

Załącznik do Zarządzenia Nr 300/48/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2007 ROK

Budżet Miasta Piły na 2007 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr VI/45/07 w dniu 20 lutego 2007r. w wysokości:

- a) *dochody* – 155 850 378 zł,
- b) *wydatki* – 166 850 378 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 11 000 000 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 31.12.2007 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 161 910 864 zł,
- b) *wydatki* – 174 810 864 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 12 900 000 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

a) <i>zmiany planu dochodów</i>	6 060 486 zł
– <u>dochody własne</u>	6 578 503 zł
• wpływy z podatków	1 101 700 zł
• dochody z majątku gminy	1 413 820 zł
• odsetki	609 462 zł
• udział w podatkach budżetu państwa	- 3 564 214 zł
• inne dochody	7 003 235 zł
(w tym wpływy z opłaty i usługi w placówkach oświatowych – 335 448 zł, wpływy z różnych dochodów w MOSiR – 33 754 zł, wpływy z różnych dochodów w MOPS – 220 255 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110 820 zł, pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego – 104 458 zł, różne dochody – 239 580 zł, rozliczenie wydatków niewygasających – 5 958 920 zł)	
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500 zł
– <u>subwencje</u>	95 850 zł
• część oświatowa	148 452 zł
• część równoważąca	- 52 602 zł
– <u>dotacje celowe z budżetu państwa</u>	- 752 575 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone	- 2 593 502 zł
• dotacje celowe na zadania powierzone	14 000 zł
• dotacje celowe na zadania własne	1 826 927 zł
– <u>inne środki</u>	138 708 zł
• dotacje otrzymane z funduszy celowych	138 708 zł
b) <i>zmiany planu wydatków</i>	7 960 486 zł
– wydatki na zadania własne	1 807 174 zł
– wydatki na zadania zlecone i powierzone	- 2 579 502 zł
– rezerwy	- 919 602 zł
– inwestycje	9 652 416 zł
c) <i>zmiany planowanego deficytu budżetowego</i>	1 900 000 zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, tj. wprowadzono plan z tytułu innych rozliczeń krajowych na kwotę 4 500 000 zł, a umniejszono plan przychodów z zaciągniętych kredytów krajowych na kwotę 2 600 000 zł.

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I.	DOCHODY OGÓŁEM	161 910 864	166 026 905	102,54	100,00%	2 223,68
	w tym:					
	dochody własne	112 493 233	116 902 622	103,92	70,41%	1 565,74
	subwencje	29 651 612	29 651 612	100,00	17,86%	397,14
	dotacje celowe z budżetu państwa	19 627 311	19 333 758	98,50	11,64%	258,95
	inne środki	138 708	138 913	100,15	0,08%	1,86
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	- 12 900 000	- 5 855 706	-	-	-
III.	WYDATKI OGÓŁEM	174 810 864	171 882 611	98,39	100,00%	1934,21
	w tym:					
	wydatki na zadania własne	110 636 615	108 137 539	97,74	62,91	1 448,34
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	15 448 184	15 359 370	99,43	8,94	205,72
	rezerwy	284 178	-	-	-	-
	inwestycje	48 441 887	48 385 702	99,88	28,15	648,05

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.06.2007 = 74 663 osób (dane WUS)
Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o ± 1 zł (wynik zaokrąglenia).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I. Przychody:

- pozostałe przychody z prywatyzacji	plan	2 849 800 zł,	wykonanie	3 354 070 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	plan	11 000 000 zł,	wykonanie	11 000 00 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	plan	4 500 000 zł,	wykonanie	5 180 862 zł

II. Rozchody:

- wykup papierów wartościowych (obligacji)	plan	5 400 000 zł,	wykonanie	5 400 000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	49 800 zł,	wykonanie	49 800 zł

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 miesz.	Szczegółowy opis
I.	DOCHODY WŁASNE	112 493 233	116 902 622	103,92	70,41	1565,74	4-10
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	35 906 700	36 204 089	100,83	21,81	484,90	4-5
1.1.	podatek od nieruchomości	30 000 000	29 820 979	99,40	17,96	399,41	4
1.2.	podatek rolny	30 000	35 313	117,71	0,02	0,47	5
1.3.	podatek leśny	45 000	58 930	130,96	0,04	0,79	5
1.4.	podatek od środków transportowych	2 100 000	2 240 276	106,68	1,35	30,01	5
1.5.	karta podatkowa	230 000	218 841	95,15	0,13	2,93	5
1.6.	podatek od spadków i darowizn	300 000	308 466	102,82	0,19	4,13	5
1.7.	podatek od posiadania psów	0	900	-	0,001	0,01	5
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 201 700	3 520 384	109,95	2,12	47,15	5
2.	WPLYWY Z OPLAT	3 880 000	3 847 055	99,15	2,32	51,53	5
2.1.	opłata skarbową	2 010 000	2 296 175	114,24	1,38	30,75	5
2.2.	opłata targowa	700 000	959 910	137,13	0,58	12,86	5
2.3.	opłata miejscowa	0	5 473	-	0,00	0,07	5
2.4.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat)	1 170 000	585 497	50,04	0,353	7,84	5
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9 063 400	10 156 031	112,06	6,12	136,02	5-7
3.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 900 000	3 549 804	91,02	2,14	47,54	5-6
3.2.	najem i dzierżawa	1 662 350	1 872 908	112,67	1,13	25,08	6
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	1 423 324	142,33	0,86	19,06	6-7
3.4.	opłaty za przekształcenia	1 100 000	1 884 579	171,33	1,135	25,24	7
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	5 000	2 069	41,38	0,001	0,03	7
3.6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 790	40 926	465,6	0,025	0,55	7
3.7.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	402 274	397 435	98,80	0,24	5,32	7
3.8.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	984 986	984 986	100,00	0,59	13,19	7
4.	ODSETKI	1 149 462	1 418 246	123,38	0,85	19,00	7
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30 000	39 080	130,27	0,02	0,52	7
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	315 675	210,45	0,19	4,23	7
4.3.	od środków na rachunkach bankowych	969 462	1 055 157	108,84	0,64	14,13	7
4.4.	pozostałe odsetki	0	8 334	-	0,01	0,11	7
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	50 426 227	53 344 422	105,79	32,13	714,47	7-8
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	43 990 441	47 561 684	108,12	28,65	637,02	7
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	6 435 786	5 782 738	89,85	3,48	77,45	8
6.	INNE DOCHODY	10 780 544	10 646 072	98,75	6,41	142,59	8-9
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 155 820	1 157 353	100,13	0,70	15,50	8

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
	wych						
6.2.	pokładne i inne usługi ZDiZ	484 000	504 947	104,33	0,30	6,76	8
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	214 292	261 397	121,98	0,16	3,50	8
6.4.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	277 572	282 462	101,76	0,17	3,78	8
6.5.	wpływy z nadwyżek środków obrotowych	335 448	336 337	100,27	0,20	4,50	8
6.6.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 653 754	1 298 866	78,54	0,78	17,40	8-9
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	353 230	448 358	126,93	0,27	6,01	9
6.8.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	104 458	104 458	100,00	0,06	1,40	9
6.9.	rozliczenie wydatków niewygasających	6 158 920	6 202 533	100,71	3,74	83,07	9
6.10	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 050	49 361	114,66	0,03	0,66	9
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 500	684 500	100,00	0,41	9,17	9-10
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670 000	670 00	100,00	0,40	8,97	10
7.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	14 500	14 500	100,00	0,01	0,19	10
8.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602 400	602 207	99,97	0,36	8,07	10
8.1.	dotacja z powiatu na inwestycje	602 400	602 207	99,97	0,36	8,07	10
II.	SUBWENCJE	29 651 612	29 651 612	100,00	17,86	397,14	10
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	28 019 638	28 019 638	100,00	16,88	375,28	10
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1 631 974	1 631 974	100,00	0,98	21,86	10
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 627 311	19 333 758	98,50	11,64	258,95	10-11
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 434 184	15 345 370	99,42	9,24	205,53	10
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	14 000	14 000	100,00	0,01	0,19	10
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	4 179 127	3 974 388	95,10	2,39	53,23	10-11
IV.	INNE ŚRODKI	138 708	138 913	100,15	0,08	1,86	11
1.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	138 708	138 913	100,15	0,08	1,86	11
	RAZEM	161 910 864	166 026 905	102,54	100,00	2 223,68	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.06.2007 = 74 663 osób (dane WUS)

I. Dochody własne plan 112 493 233 zł wykonanie 116 902 622zł 103,92 %

1. WPŁYWY Z PODATKÓW plan 35 906 700 zł wykonanie 36 204 089 zł 100,83 %

1.1. podatek od nieruchomości plan 30 000 000 zł wykonanie 29 820 979 zł 99,40 %

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne wykonanie 5 069 503 zł

W 2007 r. zarejestrowanych było 15 857 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2 185 203 zł należności głównej (z tego 48 827 zł dotyczy podatników w upadłości). W ciągu roku wysłano około 6 000 upomnień oraz wystawiono 462 tytuły wykonawcze na kwotę 538 933 zł. W analizowanym okresie wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (należność główna 35 362 zł) oraz 35 decyzji o umorzeniu zaległości (należność główna 23 442 zł). Zaległości w kwocie 350 303 zł wpisane zostały na hipoteki. Ogółem zabezpieczona hipoteką jest kwota 1 522 748 zł.

- osoby prawne wykonanie 24 751 476 zł

W 2007 r. zarejestrowano 392 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1 957 953 zł należności głównej, z tego 907 531 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. W trakcie roku wysłano około 400 upomnień i wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 1 430 573 zł (w tym jeden dłużnik 766 651 zł). W opisywanym okresie wydano 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności (należność główna 26 129 zł), 7 decyzji o umorzeniu zaległości (należność główna 7 656 zł) oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty (należność główna 70 867 zł.).

1.2. podatek rolny plan 30 000 zł wykonanie 35 313 zł 117,71%

– osoby fizyczne wykonanie 28 289 zł

– osoby prawne			wykonanie	7 024 zł	
1.3. podatek leśny	plan	45 000 zł	wykonanie	58 930 zł	130,96%
– osoby fizyczne			wykonanie	568 zł	
– osoby prawne			wykonanie	58 362 zł	
1.4. podatek od środków transportowych	plan	2 100 000 zł	wykonanie	2 240 276 zł	106,68%
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
– osób fizycznych			wykonanie	402 276 zł	
– osób prawnych			wykonanie	1 838 000 zł	
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 258 290 zł (w tym osoby fizyczne – 193 550 zł, osoby prawne – 64 740 zł. W trakcie roku wysłano 243 upomnienia i wystawiono 21 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (należność główna 72 801 zł), 3 decyzje o umorzeniu podatku (należność główna 386 zł).					
1.5. karta podatkowa	plan	230 000 zł	wykonanie	218 841 zł	95,15 %
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	300 000 zł	wykonanie	308 466 zł	102,82%
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	900 zł	-
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2007 r.					
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	3 201 700 zł	wykonanie	3 520 384 zł	109,95%
Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					
2. WPŁYWY Z OPŁAT	plan	3 880 000 zł	wykonanie	3 847 055 zł	99,15 %
2.1. opłata skarbowa	plan	2 010 000 zł	wykonanie	2 296 175 zł	114,24%
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw.					
2.2. opłata targowa	plan	700 000 zł	wykonanie	959 910 zł	137,13%
Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.					
2.3. opłata miejscowa	plan	0 zł	wykonanie	5 473 zł	
2.4. inne stanowiące dochody gminy	plan	1 170 000 zł	wykonanie	585 497 zł	50,04%
Zrealizowane dochody obejmują:					
- opłaty za zajęcie pasa drogowego				232 361 zł	
- wpływy z parkomatów				100 793 zł	
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI				6 557 zł	
- wpływy z tytułu renty planistycznej				245 786 zł	
Planowane wpływy z tytułu renty planistycznej zostaną zrealizowane po zakończeniu postępowań odwoławczych w 2008r.					
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	9 063 400 zł	wykonanie	10 156 031 zł	112,06 %
3.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	3 900 000 zł	wykonanie	3 549 804 zł	91,02 %
a) dopłata za zamianę gruntu				287 140 zł	
b) nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego				3 262 664 zł	
w tym:			brutto	3 430 090 zł	
– sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				2 775 520 zł	
– spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				615 644 zł	
– należności sporne				23 752 zł	
– upadłość				15 174 zł	
– odprowadzony podatek VAT				167 426 zł	

W 2007 roku zbyto:

- prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):
 - własność 2 działki powierzchnia 1 639 m²
 - poszerzenie własności 5 działek powierzchnia 1 054 m²
- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.)
 - poszerzenie własności 1 działka powierzchnia 1 656 m²
 - własność 17 działek powierzchnia 21 044 m²
 - ustanowiono służebność 5 działek powierzchnia 8 187 m²
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 74 lokale mieszkalne, w tym 43 lokale z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 5 090 m².

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 31 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 059 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego
- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):
 - ✓ użytkowanie wieczyste 16 działek o powierzchni 5 537 m²
 - ✓ zarząd gruntów 1 działka o powierzchni 1 188 m²
 - ✓ własność 2 działki o powierzchni 2 509 m²
- grunty z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
 - ✓ własność 3 działki o powierzchni 2 269 m²
 - ✓ poszerzenia 1 działka o powierzchni 18 m²

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 2 116 015 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 32 117 zł, kwota roszczeń spornych – 106 873 zł. natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 78 450 zł. W ciągu roku wysłano 70 upomnień. Uzyskano 14 klauzul nakazów zapłaty i skierowano 12 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.2. najem i dzierżawa	plan	1 662 350 zł	wykonanie	1 872 908 zł	112,67%
------------------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta		15 830 zł
b) najem pomieszczeń MOSiR		243 103 zł
c) wpływy z dzierżawy		1 613 923 zł
z tego:	(wielkości brutto)	1 840 366 zł
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami		1 069 062 zł
- inne dzierżawy		740 722 zł
• Miejska Energetyka Ciepła	39 243 zł	
• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 027 zł	
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	62 251 zł	
• Bepil Spółka z o.o.	415 234 zł	
• Tarpil Spółka z o.o.	164 929 zł	
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda	38 442 zł	
• Enea S.A.	6 596 zł	
- grunty orne		27 015 zł
- z należności spornych		3 567 zł
d) inne		52 zł
e) odprowadzony podatek VAT		226 443 zł

Łącznie w 2007 r. wdzierżawiono teren o powierzchni 691 634 m². Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 108 929 zł, w tym: kwota roszczeń spornych 56 944 zł. Do dzierżawców w ciągu roku wysłano 418 upomnień, złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 25 677 zł należności głównej), 4 sprawy komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 9 799 zł należności głównej), 3 sprawy skierowano do sądu (na kwotę 5 387 zł należności głównej). Hipotekami została objęta kwota 4 108 zł.

3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	1 000 000 zł	wykonanie	1 423 324 zł	142,33%
a) odprowadzony podatek VAT				31 149 zł	

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 226 200 zł, w tym kwota roszczeń spornych – 73 675 zł, zgłoszona do masy upadłości – 65 032 zł, zabezpieczona hipoteką – 20 950 zł. W trakcie roku wysłano 778 upomnień. Do sądu skierowano 83 pozwy, uzyskano 76 klauzul wykonalności i skierowano 37 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.4. opłaty za przekształcenia plan 1 100 000 zł wykonanie 1 884 579 zł 171,33%

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2007 r. wydano 155 decyzji na łączną powierzchnię 343 511 m².

Na dzień 31.12.07r. należności długoterminowe gminy wynoszą 975 600 zł, natomiast zaległości – 51 639 zł, do upadłości zgłoszono 1 742 zł. W trakcie roku wysłano 68 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 21 719 zł. Ogółem na dzień 31 grudnia 2007r. tytułami wykonawczymi objęta była kwota 42 907 zł.

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali plan 5 000 zł wykonanie 2 069 zł 41,38 %

– koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto) 2 146 zł

– odprowadzony podatek VAT 77 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 3 025 zł (w tym kwota roszczeń spornych 2 580 zł). W trakcie roku wysłano 4 upomnienia.

3.6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

plan 8 790 zł wykonanie 40 926 zł 465,60%

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży majątku oświetlenia drogowego oraz wydawnictw promocyjnych.

3.7. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

plan 402 274 zł wykonanie 397 435 zł 98,80%

Realizacja obejmuje wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach, gimnazjach i przedszkolach.

3.8. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

plan 984 986 zł wykonanie 984 986 zł 100 %

Zrealizowane dochody obejmują wpłatę dywidendy przez Altvater Sp. z o.o. i MEC Sp. z o.o.

4. ODSETKI plan 1 149 462 zł wykonanie 1 418 246 zł 123,38%

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań

plan 30 000 zł wykonanie 39 080 zł 130,27%

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).

4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 150 000 zł wykonanie 315 675 zł 210,45%

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wpływy wynikają z rozliczeń podmiotów w upadłości i z windykacji należności.

4.3. od środków na rachunkach bankowych

plan 969 462 zł wykonanie 1 055 157 zł 108,84%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych.

4.4. pozostałe odsetki plan 0 zł wykonanie 8 334 zł –

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

plan 50 426 227 zł wykonanie 53 344 422 zł 105,79%

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 43 990 441 zł wykonanie 47 561 684 zł 108,12%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych	plan	6 435 786 zł	wykonanie	5 782 738 zł	89,85%
Wykonanie poniżej planowanych wielkości.					
6. INNE DOCHODY	plan	10 780 544 zł	wykonanie	10 646 072 zł	98,75%
6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 155 820 zł	wykonanie	1 157 353 zł	100,13%
Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.					
6.2. pokładne i inne usługi ZDiZ	plan	484 000 zł	wykonanie	504 947 zł	104,33%
Zrealizowane dochody obejmują:					
- opłaty za pokładne na cmentarzu				464 841 zł	
- przychody z reklamy				15 763 zł	
- najem pomieszczeń biurowych				12 863 zł	
- wpływy z pozostałych usług				10 609 zł	
- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)				871 zł	
6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	214 292 zł	wykonanie	261 397 zł	121,98%
Osiągnięte dochody zawierają:					
- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia				52 465 zł	
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy				57 632 zł	
- zwrot kosztów pobytu w DPS mieszkańca za 2006 rok w związku z jego zgonem				915 zł	
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków				5 863 zł	
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u				136 451 zł	
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwrot kosztów upomnienia				2 284 zł	
- zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej)				5 787 zł	
6.4. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	plan	277 572 zł	wykonanie	282 462 zł	101,76 %
Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:					
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS				7 957 zł	
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej				51 809 zł	
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę				11 988 zł	
- korekta ubezpieczenia wypadkowego za okres 01/2003 do 03/2006 (decyzja ZUS – w związku ze zmianą wysokości składki)				101 251 zł	
- korekta ZUS dotycząca składki wypadkowej za lata poprzednie				64 571 zł	
- korekta odpisu na ZFSS				1 479 zł	
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji służbowych nauczycieli				5 571 zł	
- zwrot zasiłku na zagospodarowanie				1 164 zł	
- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu				27 395 zł	
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za reklamy, wpływy za organizację Targów Książki „Libra” itp.)				9 277 zł	
6.5. wpływy z nadwyżek środków obrotowych	plan	335 448 zł	wykonanie	336 337 zł	100,27%
Zrealizowane dochody obejmują wpłatę nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:					
• przedszkola				335 441 zł	
• MZO				896 zł	
6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat i	plan	1 653 754 zł	wykonanie	1 298 866 zł	78,54%

usług w MOSiR

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

a) dochody z usług, w tym:	1 230 779 zł
- udostępniania boisk, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego	
- udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, szkółki nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek	
- zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki	
- udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza	
b) pozostałe dochody	68 087 zł
- zapłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową	

6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego

plan	353 230 zł	wykonanie	448 358 zł	126,93%
------	------------	-----------	------------	---------

Na wykonane dochody składają się:

- zwrot kosztów postępowania procesowego			3 813 zł	
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM			3 989 zł	
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską			70 426 zł	
• mandaty gotówkowe		900 zł		
• mandaty kredytowe		69 526 zł		
- wpływy z usług geodezyjnych			58 811 zł	
- wpływy z opłaty produktowej			108 707 zł	
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy			24 765 zł	
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych			12 844 zł	
- kary i grzywny			17 974 zł	
- odszkodowania			119 353 zł	
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)			3 823 zł	
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z innych opłat i usług)			2 467 zł	
- rozliczenie dochodów w OPIRPA w Pile			20 569 zł	
- wpływy do wyjaśnienia			571 zł	
- zwrot dotacji Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego			246 zł	

6.8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	104 458 zł	wykonanie	104 458 zł	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA na realizację programu zwalczania patologii.

6.9 rozliczenie wydatków niewygasających

plan	6 158 920 zł	wykonanie	6 202 533 zł	100,71%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

6.10. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	43 050 zł	wykonanie	49 361 zł	114,66%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Zrealizowane wpływy obejmują 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.

7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan	684 500 zł	wykonanie	684 500 zł	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

7.1. zarząd dróg powiatowych	plan	670 000 zł	wykonanie	670 000 zł	100 %
Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.					
7.2. dofinansowanie imprez kulturalnych	plan	14 500 zł	wykonanie	14 500 zł	100 %
Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania oraz środki na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodziny oraz na organizację imprez: „Edukacja muzyczna – Poznajemy Instrumenty”, „Powiatowy Konkurs Poetycki” i „Wystawa malarska – z pamięci i ze snów”.					
8. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	plan	602 400 zł	wykonanie	602 207 zł	99,97 %
8.1. zarząd dróg powiatowych	plan	602 400 zł	wykonanie	602 207 zł	99,97 %
Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile na realizację inwestycji.					
II. Subwencje	plan	29 651 612 zł	wykonanie	29 651 612 zł	100 %
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	plan	28 019 638 zł	wykonanie	28 019 638 zł	100 %
Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.					
2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	plan	1 631 974 zł	wykonanie	1 631 974 zł	100 %
Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.					
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	plan	19 627 311 zł	wykonanie	19 333 758 zł	98,50 %
1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECO- NE	plan	15 434 184 zł	wykonanie	15 345 370 zł	99,42 %
w tym:					
1.1. rolnictwo i łowiectwo	plan	8 976 zł	wykonanie	8 974 zł	99,98 %
1.2. urzędy wojewódzkie	plan	434 600 zł	wykonanie	433 774 zł	99,81 %
1.3. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12 087 zł	wykonanie	12 072 zł	99,87 %
1.4. wybory do sejmiku i senatu	plan	76 350 zł	wykonanie	76 290 zł	99,92 %
1.5. zasiłki i ubezpieczenia	plan	14 902 171 zł	wykonanie	14 814 260 zł	99,41 %
Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.					
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIE- RZONE	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %
2.1. cmentarze	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %
Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.					
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	plan	4 179 127 zł	wykonanie	3 974 388 zł	95,10 %
3.1. pomoc materialna dla uczniów	plan	533 936 zł	wykonanie	446 412 zł	83,61 %
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Niewykorzystanie dotacji wynika z faktu, iż spora grupa osób przekroczyła kryterium dochodowe i nie kwalifikowała się do uzyskania stypendium. Środki nierozdysponowane zostały odprowadzone do budżetu państwa.					
3.2. wyprawki i mundurki szkolne	plan	80 621 zł	wykonanie	68 268 zł	84,68 %

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomoc ta udzielana była na wniosek rodziców ucznia po spełnieniu kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zwrot poniesionych przez rodziców kosztów następował po przedstawieniu dowodu zakupu. W związku z przedstawieniem przez wielu rodziców dowodu zakupu podręczników i mundurków jako rozliczenia otrzymanego przez ucznia stypendium socjalnego (inna forma pomocy) – pomimo umieszczenia ucznia na wykazie uprawniającym do otrzymania tej pomocy finansowej – zwrotu środków nie otrzymali (nastąpiłoby podwójne dofinansowanie). Środki nierozdysponowane zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.3. nauczanie języka angielskiego	plan	189 888 zł	wykonanie	101 667 zł	53,54 %
------------------------------------	------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczone na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych.

Naliczając wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli MEN przyjęło stawkę 43 zł za godzinę, informując jednocześnie, że jest to wielkość przybliżona służąca jedynie Ministerstwu do szacowania skutków finansowych i nie służy do obliczania ewentualnego wynagrodzenia nauczycieli. W przypadku piłskich placówek oświatowych nauczyciele prowadzący język angielski w klasach I posiadają niższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy), stąd stawka godzinowa jest niższa od tej szacowanej przez Ministerstwo. Środki nierozdysponowane na poszczególne szkoły zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.4. przygotowanie zawodowe młodocianych i komisje kwalifikacyjne	plan	261 556 zł	wykonanie	261 006 zł	99,79 %
---	------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

3.5. monitoring w szkołach	plan	149 650 zł	wykonanie	149 650 zł	100 %
----------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego.

3.6. zasiłki okresowe	plan	1 045 150 zł	wykonanie	1 029 059 zł	98,46 %
-----------------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3.7. ośrodki pomocy społecznej	plan	698 900 zł	wykonanie	698 900 zł	100 %
--------------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.8. posiłek dla potrzebujących	plan	1 219 426 zł	wykonanie	1 219 426 zł	100 %
---------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

IV. Inne środki	plan	138 708 zł	wykonanie	138 913 zł	100,15%
------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

plan	138 708 zł	wykonanie	138 913 zł	100,15 %
------	------------	-----------	------------	----------

Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy za zwolnienie związane z zakładami pracy chronionej oraz zwrot utraconych dochodów z WFOŚiGW.

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	126 084 799	123 496 909	97,95	71,85	1654,1	14-33
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 976	80 028	98,83	0,05	1,07	14
1.1.	01008	Melioracje wodne	70 000	70 000	100,00	0,04	0,94	14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 500	1 054	70,27	0,00	0,014	14
1.3.	01095	Pozostała działalność	9 476	8 974	94,70	0,01	0,12	14
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170 000	170 000	100,00	0,10	2,28	14
2.1.	40001	Dostarczanie ciepła	170 000	170 000	100,00	0,10	2,28	14
3.	500	HANDEL	280 000	279 927	99,97	0,16	3,75	14
3.1.	50095	Pozostała działalność	280 000	279 927	99,97	0,16	3,75	14
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 706 200	7 703 917	99,97	4,48	103,18	14-15
4.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 944 500	3 942 258	99,94	2,29	52,80	14
4.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	360 000	359 998	100,00	0,21	4,82	14
4.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 230 000	1 229 996	100,00	0,72	16,47	14-15
4.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2 171 700	2 171 665	100,00	1,26	29,09	15
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765 720	402 327	52,54	0,23	5,39	15-16
5.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 720	339 132	69,82	0,20	4,54	15-16
5.2.	70095	Pozostała działalność	280 000	63 195	22,57	0,04	0,85	16
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 200	423 669	97,57	0,25	5,67	16
6.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 730	67 602	94,25	0,04	0,91	16
6.2.	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	16 470	16 470	100,00	0,01	0,22	16
6.3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 500	137 489	97,86	0,08	1,84	16
6.4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	608	15,20	0,00	0,01	16
6.5.	71035	Cmentarze	201 500	201 500	100,00	0,12	2,70	16
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 767 792	10 329 314	95,93	6,01	138,35	16-19
7.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	739 874	718 040	97,05	0,42	9,62	16-17
7.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	341 619	75,92	0,20	4,58	17
7.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 202 283	8 019 558	97,77	4,67	107,41	17-18
7.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 064 000	955 671	89,82	0,56	12,80	18
7.5.	75095	Pozostała działalność	311 635	294 426	94,48	0,17	3,94	18-19
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 437	88 362	99,92	0,05	1,18	19
8.1.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 087	12 072	99,88	0,01	0,16	19
8.2.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76 350	76 290	99,92	0,04	1,02	19
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	791 463	742 035	93,75	0,43	9,94	19
9.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	76 300	74 681	97,88	0,04	1,00	19
9.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	100,00	0,01	0,27	19
9.3.	75414	Obrona cywilna	23 386	23 386	100,00	0,01	0,31	19
9.4.	75416	Straż miejska	671 777	623 968	92,88	0,36	8,36	19
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	352 550	243 991	69,21	0,14	3,27	20
10.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352 550	243 991	69,21	0,14	3,27	20
11.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000	823 143	68,60	0,48	11,02	20
11.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	823 143	68,60	0,48	11,02	20
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 057	0	-	-	-	20
12.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 057	0	-	-	-	20
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 473 904	54 204 545	99,51	31,54	725,99	20-24
13.1.	80101	Szkoły podstawowe	24 779 750	24 574 943	99,17	14,30	329,14	20-22
13.2.	80104	Przedszkola	12 634 842	12 634 842	100,00	7,35	169,22	22
13.3.	80110	Gimnazja	15 985 460	15 928 274	99,64	9,27	213,34	22-23

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktur0,a w %	na 1 mieszk. w zł	
13.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 353	54 889	97,40	0,03	0,74	23
13.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 039	319 570	98,93	0,19	4,28	23
13.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 000	15 000	100,00	0,01	0,20	23
13.7.	80195	Pozostała działalność	679 460	677 027	99,64	0,39	9,07	23-24
14.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	329 680	329 129	99,83	0,19	4,41	24
14.1.	80395	Pozostała działalność	329 680	329 129	99,83	0,19	4,41	24
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 288 347	1 284 478	99,70	0,75	17,20	24-25
15.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	16 997	99,98	0,01	0,23	24
15.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 271 347	1 267 481	99,70	0,74	16,98	24-25
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	28 249 865	27 593 104	97,68	16,05	369,57	25-27
16.1.	85202	Domy pomocy społecznej	505 908	498 347	98,51	0,29	6,67	25
16.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 272 000	14 265 762	99,96	8,30	191,07	25
16.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 900	57 244	55,63	0,03	0,77	25
16.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 491 944	3 347 132	95,85	1,95	44,83	25-26
16.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 456 280	4 068 143	91,29	2,37	54,49	26
16.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 593 464	2 590 585	99,89	1,51	34,70	26
16.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 610	481 596	100,00	0,28	6,45	27
16.8.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,00	0,00	0,01	27
16.9.	85295	Pozostała działalność	2 345 259	2 283 795	97,38	1,33	30,59	27
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	631 285	631 285	100,00	0,37	8,46	28
17.1.	85305	Żłobki	631 285	631 285	100,00	0,37	8,46	28
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 052 326	1 940 989	94,58	1,13	26,00	28
18.1.	85401	Świetlice szkolne	1 437 470	1 426 309	99,22	0,83	19,10	28
18.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	614 856	514 680	83,71	0,30	6,89	28
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 030 192	7 023 687	99,91	4,09	94,07	28-30
19.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 324	291 294	99,99	0,17	3,90	28-29
19.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 632 876	1 632 790	99,99	0,95	21,87	29
19.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 852 002	2 851 858	99,99	1,66	38,20	29
19.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000	229 944	99,98	0,13	3,08	229
19.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000	1 804 725	100,00	1,05	24,17	29-30
19.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	108 707	108 707	100,00	0,06	1,46	30
19.7.	90095	Pozostała działalność	110 283	104 369	94,64	0,06	1,40	30
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 427 200	4 427 110	100,00	2,58	59,29	30-31
20.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	26 000	100,00	0,02	0,35	30
20.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 900	2 577 900	100,00	1,50	34,53	30
20.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	100,00	0,01	0,20	30
20.4.	92116	Biblioteki	1 410 000	1 410 000	100,00	0,82	18,88	30
20.5.	92118	Muzea	326 500	326 500	100,00	0,19	4,37	30
20.6.	92195	Pozostała działalność	71 800	71 710	99,87	0,04	0,96	30-31
21.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 961 605	4 775 869	96,26	2,78	63,97	31-32
21.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 244 685	4 058 963	95,62	2,36	54,36	31
21.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	458 000	457 998	100,00	0,27	6,13	32
21.3.	92695	Pozostała działalność	258 920	258 908	100,00	0,15	3,47	32
II.		REZERWY	284 178	0	-	-	-	32-33
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 441 887	48 385 702	99,88	28,15	648,05	34-48
		OGÓLEM WYDATKI	174 810 864	171 882 611	98,32	100,00	2302,1	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.06.2007 = 74 663 osób (dane WUS)

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	126 084 799 zł	wykonanie	123 496 909 zł	97,95 %
w tym:					
– zadania własne	plan	110 636 615 zł	wykonanie	108 137 539 zł	97,74%
– zadania zlecone i powierzone	plan	15 448 184 zł	wykonanie	15 359 370 zł	99,43%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	80 976 zł	wykonanie	80 028 zł	98,83%
1.1. Melioracje wodne	plan	70 000 zł	wykonanie	70 000 zł	100 %
Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Piły, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszku, Koźnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszycy.					
1.2. Izby rolnicze	plan	1 500 zł	wykonanie	1 054 zł	70,27%
Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, w tym 376,42 zł rozliczenia z roku ubiegłego.					
1.3. Pozostała działalność	plan	9 476 zł	wykonanie	8 974 zł	94,70%
Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone.					
2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	plan	170 000 zł	wykonanie	170 000 zł	100 %
2.1. Dostarczanie ciepła	plan	170 000 zł	wykonanie	170 000 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				170 000 zł	
Wydatki obejmują opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją Miejskiej Energetyki Ciepłej.					
3. HANDEL	plan	280 000 zł	wykonanie	279 927 zł	99,97%
3.1. Pozostała działalność	plan	280 000 zł	wykonanie	279 927 zł	99,97%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				89 900 zł	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi remontowe pawilonów handlowych oraz za oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.					
4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	7 706 200 zł	wykonanie	7 703 917 zł	99,97%
4.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	3 944 500 zł	wykonanie	3 942 258 zł	99,94%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				225 225 zł	
Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej, opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją MZK oraz remont wiat przystankowych. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe wykonane w grudniu 2007r. oraz na koszty prywatyzacji MZK.					
4.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	360 000 zł	wykonanie	359 998 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				15 744 zł	
Zrealizowane wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymanie terenów zieleni. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.					
4.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	1 230 000 zł	wykonanie	1 229 996 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				74 909 zł	
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:					
– remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową – 34,33 m ² ,					
– remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 222,04 m ²					

- remonty nawierzchni na ulicach: Buczka, Okrzei, Wyspiańskiego, Roosevelta, Mickiewicza, Ceglanej – 2 633,42 m²,
 - wymiany krawężników – 516,50 mb.
 - remonty chodników na ulicach: Z. Starego, Browarnej, Buczka, Okrzei, 14 Lutego
 - wymianę uszkodzonego sygnalizatora i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
 - *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 41 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 91 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 18 szt., wymiana słupka – 116 szt., poprawa słupków – 211 szt., poprawa znaków – 237 szt., montaż tablicy odblaskowej na istniejącym słupku.
 - odprowadzanie ścieków deszczowych i oczyszczanie dróg powiatowych
- Środki niewygasające obejmują zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg – akcja zima, zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz bieżące utrzymanie ulic.

4.4. Drogi publiczne gminne	plan	2 171 700 zł	wykonanie	2 171 665 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				226 104 zł	

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 140 078 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- remont nawierzchni masą asfaltową – 123,26 m²,
- remont częściowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 272,99 m²
- remont nawierzchni masą bitumiczną – 2 968,74 m²,
- remont chodników – 472,91 m²
- remont nawierzchni – nakładki – ul. Bydgoska i Piekarska – 1 457,28 m²
- profilowanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych – 54 471,74 m²
- remont części mostu przez rzekę Gwdę – Wyspa
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- regulację studzienek telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych
- postawienie krawężnika 36mb,
- *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 95 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 157 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 2 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 120 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 6 szt., wymiana słupka – 111 szt., poprawa słupka – 522 szt., poprawa znaku – 547 szt., demontaż słupka – 52 szt., demontaż znaku – 54 szt., montaż progu zwalniającego 1 szt., wykonanie i montaż U12C 4 szt., montaż i demontaż tablicy informacyjnej 4 szt., montaż słupka 1 szt., montaż znaku 2 szt., wykonanie i demontaż tablic informacyjnych 4 szt. wykonanie i montaż barierki U12c – 17 szt., montaż barierki U11 a, sztywnych i łańcuchowych – 48 mb., montaż tablicy semaforowej wraz ze słupkiem – 10 szt., montaż tablicy semaforowej na istniejącym słupku – 13 szt., poprawa tablicy informacyjnej – 4 szt.
- zimowe utrzymanie chodników, kładek i ciągów pieszych
- opłaty ubezpieczenia OC
- odszkodowanie dla osoby fizycznej, która uszkodziła samochód
- opłatę za wyłączenie gruntu z powierzchni leśnej pod budowę drogi ul. Przemysłowej
- podróże służbowe i szkolenia pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowoutworzonej jednostki.

Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz usługi remontowe ulic, a także za przeprowadzenie akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymanie oznakowania ulic.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	765 720 zł	wykonanie	402 327 zł	52,54%
----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

5.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan	485 720 zł	wykonanie	339 132 zł	69,82%
--	------	------------	-----------	------------	--------

W tym wydatki niewygasające

Wydatki obejmują:

- zakup usług 272 035 zł
 - rozbiórka budynku
 - inwentaryzacja nieruchomości
 - wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych
 - ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły
 - opłaty za czynności notarialne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty 983 zł

- ekspertyzy i opinie				29 280 zł	
- waloryzacja ceny wykupu nieruchomości				3 625 zł	
- wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Motylewskiej				1 300 zł	
- koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze i inne				28 189 zł	

Środki niewygasające przeznaczone są na inwentaryzację nieruchomości.

5.2. Pozostała działalność	plan	280 000 zł	wykonanie	63 195 zł	22,57%
----------------------------	------	------------	-----------	-----------	--------

Wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych				17 691 zł	
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych				45 504 zł	

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	434 200 zł	wykonanie	423 669 zł	97,57%
-------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	71 730 zł	wykonanie	67 602 zł	94,25%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- ogłoszenia w prasie				7 494 zł	
- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego				17 900 zł	
- zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych				14 005 zł	
- usługi intrologatorskie				1 311 zł	
- opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				23 500 zł	
- pozostałe usługi				3 392 zł	

6.2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	plan	16 470 zł	wykonanie	16 470 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki obejmują prace geologiczne – wykonanie sond penetracyjnych oraz profili geologicznych w rejonie ul. Kamiennej i Wypoczynkowej).

6.3. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	140 500 zł	wykonanie	137 489 zł	97,86%
--	------	------------	-----------	------------	--------

W tym wydatki niewygasające 54 939 zł

Wydatki obejmują wykonanie podziałów nieruchomości, kopii map ewidencyjnych, ustalenie granic, wykonanie dokumentacji do celów prawnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na podziały nieruchomości i wznowienie granic działek.

6.4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	4 000 zł	wykonanie	608 zł	15,20%
--	------	----------	-----------	--------	--------

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero.

6.5. Cmentarze	plan	201 500 zł	wykonanie	201 500 zł	100%
----------------	------	------------	-----------	------------	------

Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych – 187 500 zł (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) oraz środki finansowe na prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Leszkowie.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	10 767 792 zł	wykonanie	10 329 314 zł	95,93%
----------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

7.1. Urzędy wojewódzkie	plan	739 874 zł	wykonanie	718 040 zł	97,05%
-------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe osób wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej				550 112 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 985 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 993 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				109 471 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia				15 479 zł	

Środki niewygasające przeznaczone są na wypłatę odpraw osobom odchodzącym na emeryturę. Średnie zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 18 etatów, średnia płaca 2 071 zł.

7.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	450 000 zł	wykonanie	341 619 zł	75,92%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				30 000 zł	

Wydatki obejmują:

- | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|
| - wypłatę diet dla radnych | | | | 252 023 zł | |
| - koszty delegacji krajowych | | | | 212 zł | |
| - zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, owoce, baterie, kwiaty, puchary, kasety, gazeta Wspólnota) | | | | 13 727 zł | |
| - zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, ogłoszenia itp.) | | | | 45 657 zł | |

Środki niewygasające przeznacza się na wypłatę diet za grudzień 2007r., transmisję sesji i ogłoszenia.

7.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	8 202 283 zł	wykonanie	8 019 558 zł	97,77%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				66 384 zł	

Realizacja wydatków obejmuje:

- | | | | | | |
|--|--|--|------------|--------------|--|
| - wynagrodzenia osobowe | | | | 5 187 144 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 351 392 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | | | | 1 019 075 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) | | | | 17 730 zł | |
| - wpłaty na PFRON | | | | 24 364 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych | | | | 3 088 zł | |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 153 567 zł | |
| - podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia | | | | 40 135 zł | |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: | | | | 22 142 zł | |
| • odzież robocza , okulary korekcyjne | | | 6 736 zł | | |
| • napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne | | | 9 957 zł | | |
| • koszty zastępstwa procesowego | | | 2 639 zł | | |
| • pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny, ekwiwalent za pranie) | | | 2 810 zł | | |
| - zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) | | | | 123 584 zł | |
| - materiały i wyposażenie | | | | 340 343 zł | |
| • paliwo i akcesoria samochodowe | | | 35 233 zł | | |
| • wyposażenie | | | 129 049 zł | | |
| • prasa | | | 43 754 zł | | |
| • materiały gospodarcze | | | 49 240 zł | | |
| • części do maszyn | | | 7 704 zł | | |
| • materiały biurowe | | | 32 135 zł | | |
| • środki czystości | | | 17 123 zł | | |
| • pozostałe (art. spożywcze, kwiaty, gaśnice, kalendarze, flagi, druki itp.) | | | 26 105 zł | | |
| - usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń) | | | | 69 972 zł | |
| - zakup książek, pomocy dydaktycznych | | | | 2 356 zł | |
| - zakup usług pozostałych | | | | 310 040 zł | |
| • usługi pocztowe | | | 139 715 zł | | |
| • prowizje bankowe | | | 50 085 zł | | |
| • wywóz nieczystości | | | 21 166 zł | | |
| • usługi transportowe, pralnicze, drukarskie | | | 16 129 zł | | |
| • opłaty RTV, telefoniczne i ogłoszenia | | | 14 925 zł | | |
| • utrzymanie samochodów | | | 9 121 zł | | |
| • monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej) | | | 9 404 zł | | |
| • pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, tłumaczenia, usł. introligatorskie, szkoleniowe, itp.) | | | 49 495 zł | | |
| - opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne | | | | 131 596 zł | |
| - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego | | | | 101 847 zł | |

- opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych)	41 985 zł
- pozostałe wydatki (koszty sądowe, czynsze, tłumaczenia, podatek od nieruchomości, znaki opłaty sądowej)	12 814 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 148 etatów, a średnia płaca 2 499 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na: zapłatę za energie, odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek, ogłoszenia, opłaty za internet i rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe, wypłatę ryczałtów samochodowych, zakup papieru, zapłatę za licencję, posiłki regeneracyjne, koszty obsługi bankowej, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z roczną inwentaryzacją.

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	1 064 000 zł	wykonanie	955 671 zł	89,82%
------	--------------	-----------	------------	--------

W tym wydatki niewygasające

120 211 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakupy płyt CD z nadrukiem, książek i pucharów	8 835 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	12 842 zł
- koszty pozostałe	813 783 zł
• uczestnictwo i promocja na targach	8 540 zł
• promocja w mediach i na targach	12 023 zł
• przeprowadzenie procesu sprzedaży udziałów Gminy w Pileskim Rynku Hurtowym Sp. z o.o.	65 428 zł
• dzierżawa kiosku multimedialnego	9 028 zł
• wykonanie banerów promocyjnych, zawieszek, naklejek, spotu reklamowego, broszurek o budżecie miasta, notatników, widokówek, składanki turystycznej itp.	41 514 zł
• emisja wskazań sponsorskich z Tour de Pologne	15 001 zł
• świadczenie usług promocyjnych	600 000 zł
• współorganizacja imprez	33 300 zł
• nagrania radiowe z MFF „Bukowińskie Spotkania”	7 500 zł
• wykonanie wizualizacji założeń do miejscowego planu zagospodarowania Zalewu Koszyckiego	13 908 zł
• inne (wynajem sali, usł. gastronomiczne, pozyskanie zdjęć, aktualizacja strony internetowej, ogłoszenia)	7 541 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie strategii zarządzania marką Piły, promocję Gminy i najem świątecznych iluminacji świetlnych.

7.5. Pozostała działalność

plan	311 635 zł	wykonanie	294 426 zł	94,48%
------	------------	-----------	------------	--------

W tym wydatki niewygasające

163 114 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- składki na rzecz stowarzyszeń	59 026 zł
• Związek Miast Polskich	14 934 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	7 978 zł
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	12 840 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	12 015 zł
• Wielkopolska Organizacja Turystyczna	7 524 zł
• Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw Droga 11	3 735 zł
- opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi	17 812 zł
- tłumaczenia	315 zł
- koszty działalności komitetów osiedlowych	54 159 zł
• zapłata za czynsze na siedziby	10 704 zł
• zapłata za energie elektryczną	3 066 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	1 426 zł
• zakup artykułów biurowych, nagród, słodyczy dla dzieci, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia lokali – związanych z działalnością rad osiedli	31 356 zł
• obsługa imprez osiedlowych, usługi gastronomiczne, poligraficzne, itp.	7 607 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi oraz na opłaty czynszowe, zapłatę za energię, zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe związane z działalnością rad osiedli.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

<i>plan</i>	88 437 zł	<i>wykonanie</i>	88 362 zł	99,92%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

8.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>plan</i>	12 087 zł	<i>wykonanie</i>	12 072 zł	99,88%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

8.2. Wybory do Sejmu i Senatu

<i>plan</i>	76 350 zł	<i>wykonanie</i>	76 290 zł	99,92%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia, plakatowanie).

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>plan</i>	791 463 zł	<i>wykonanie</i>	742 035 zł	93,75%
-------------	------------	------------------	------------	--------

9.1. Komendy powiatowe Policji

<i>plan</i>	76 300 zł	<i>wykonanie</i>	74 681 zł	97,88%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza, przeglądy gwarancyjne i ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

9.2. Ochotnicze straże pożarne

<i>plan</i>	20 000 zł	<i>wykonanie</i>	20 000	100 %
-------------	-----------	------------------	--------	-------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2007 roku dotację wykorzystano na:

- | | |
|---|----------|
| - zakup paliwa (olej napędowy, paliwo) | 3 692 zł |
| - remont samochodów i przegląd techniczny | 6 092 zł |
| - zakup ubrań ochronnych i drobnego sprzętu | 7 880 zł |
| - ubezpieczenie OC i NW członków OSP | 2 336 zł |

9.3. Obrona cywilna

<i>plan</i>	23 386 zł	<i>wykonanie</i>	23 386 zł	100 %
-------------	-----------	------------------	-----------	-------

Realizacja wydatków obejmuje:

- | | |
|--|-----------|
| - prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania | 12 300 zł |
| - remont stanowiska kierowania Szefa Obrony Cywilnej miasta Piły | 3 106 zł |
| - szkolenie formacji obrony cywilnej | 3 980 zł |
| - szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności | 4 000 zł |

9.4. Straż Miejska

<i>plan</i>	671 777 zł	<i>wykonanie</i>	623 968 zł	92,88%
-------------	------------	------------------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 426 277 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 654 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 85 531 zł |
| - posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie | 27 686 zł |
| - usługi remontowe (naprawa samochodów i środków łączności) | 5 856 zł |
| - zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, druków mandatów, aparatu cyfrowego, filmów i baterii do aparatów fotograficznych, zakup radiotelefonów oraz urządzeń do blokowania kół pojazdów) | 25 188 zł |
| - badanie psychologiczne strażników na kierowców | 1 400 zł |
| - szkolenia pracowników i delegacje służbowe | 11 764 zł |
| - usługi fotograficzne, introligatorskie, opłaty bankowe, mycie pojazdów itp. | 3 442 zł |
| - opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów | 5 792 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 378 zł |

Średnie zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 16 etatów, średnia płaca 1 885 zł.

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

plan 352 550 zł wykonanie 243 991 zł 69,21%

10.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 352 550 zł wykonanie 243 991 zł 69,21%

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 21 500 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku biletów opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia	46 848 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9 243 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe	30 416 zł
- zakup papieru do drukarek i materiałów biurowych	15 995 zł
- ekspertyzy i opinie	10 645 zł
- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk biletów opłaty targowej, opinia techniczna	130 844 zł

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 1 200 000 zł wykonanie 823 143 zł 68,60%

11.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 1 200 000 zł wykonanie 823 143 zł 68,60%

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 3 057 zł wykonanie 0 zł -

12.1. Różne rozliczenia finansowe

plan 3 057 zł wykonanie 0 zł -

W 2007 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 54 473 904 zł wykonanie 54 204 545 zł 99,51%

13.1. Szkoły podstawowe

plan 24 779 750 zł wykonanie 24 574 943 zł 99,17%

W tym wydatki niewygasające

449 009 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

980 278 zł

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

145 730 zł

Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 44,33.

- Salezjańska Szkoła Podstawowa

834 548 zł

Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 260,75.

b) wydatki publicznych placówek oświatowych

23 145 656 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 093 163	3 063 514	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 098 499	3 049 702	98,42
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 117 511	3 081 660	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 651 171	2 615 020	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 807 433	2 767 668	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 12	2 618 212	2 587 041	98,81
Zespół Szkół Nr 1	2 959 028	2 626 639	88,77
Zespół Szkół Nr 2	1 986 615	1 975 382	99,43
Zespół Szkół Nr 3	1 380 902	1 379 030	99,86
RAZEM	23 712 534	23 145 656	97,61

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 105 735 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	11 809 214 zł
• wynagrodzenia administracji i obsługi	2 421 387 zł

• nagrody jubileuszowe (61 osób)	218 033 zł	
• odprawy emerytalno-rentowe (25 osób)	244 746 zł	
• nagrody dyrektora	156 744 zł	
• zasiłek na zagospodarowanie (7 osób)	19 400 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112 856 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 040 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe (117 umów zleceń)	74 315 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)		1 098 477 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		497 058 zł
• <i>zakup wyposażenia:</i> meble, komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice, wykładziny, żaluzje, rolety, sprzęt RTV, regały do archiwum, niszczarki, grzejniki, stojak na rowery, taboret gazowy	190 931 zł	
• <i>zakup materiałów:</i> środki czystości, materiały do remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, literatura fachowa, wydatki na turniej Mini Siatkówki, koszty zimowiska, leki, sprzęt p-poż itp.	306 127 zł	
- usługi remontowe		563 610 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – montaż instalacji internetowej, oświetleniowej, elektrycznej, remont podłogi, prace malarskie	19 939 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont dachu sali gimnastycznej, malowanie biblioteki i sali lekcyjnej	33 545 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont I piętra szkoły, remont ogrodu	404 707 zł	
• Zespół Szkół Nr 1 – prace murarsko-malarskie w kuchni	8 503 zł	
• usługi konserwacyjne i stałe dozory	66 013 zł	
• usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. komputerów, sprzętu RTV i AGD, centrali telefonicznej, awarii instalacji wodnej, drzwi wejściowych, kosiarek itp.)	30 903 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		77 409 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	33 123 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	44 286 zł	
- koszty podróży służbowych i szkoleń		22 331 zł
- zakup usług zdrowotnych		11 562 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 061 968 zł
- podatek od nieruchomości		9 245 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		79 534 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		102 166 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne, koszty sądowe, ekspertyzy, zaświadczenia o niekaralności pracowników		37 062 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		131 883 zł
- usługi pozostałe		347 616 zł
• nauka języków obcych (SP Nr 1, Nr 4, Nr 12 i ZSz Nr 2)	73 304 zł	
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości	134 253 zł	
• usługi prawne	22 326 zł	
• koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych	24 053 zł	
• usługi pocztowe, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, pomiary elektryczne, wycinka drzew	62 082 zł	
• pozostałe usługi (prowizje i opłaty bankowe, usługi pralnicze, fotograficzne, deratyzacyjne, transportowe, introli-gatorskie, przycinka drzew, utylizacja odpadów, ogłoszenia w prasie, imprezy szkolne, dorabianie kluczy itd.)	31 598 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 355,88, pracownicy administracji i obsługi – 133,33.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 806,45 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 550,02 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię ciepłą w szkołach, zakup wyposażenia do warsztatu konserwatora, remont bloku żywieniowego oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.

13.2. Przedszkola plan 12 634 842 zł wykonanie 12 634 842 zł 100 %

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 12 035 611 zł,
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 398 508 zł
W 2007 r. do przedszkola uczęszczało średnio 65 dzieci.
- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie 200 723 zł
W 2007 r. do przedszkola uczęszczało średnio 33 dzieci.

13.3. Gimnazja plan 15 985 460 zł wykonanie 15 928 274 zł 99,64%

W tym wydatki niewygasające 821 319 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 888 456 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 167 842 zł
Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 50,42 uczniów miesięcznie.
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 720 614 zł
Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 210,08 uczniów miesięcznie.
- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 14 218 499 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 373 162	1 371 704	99,89
Zespół Szkół Nr 2	3 606 794	3 546 564	98,33
Zespół Szkół Nr 3	3 428 982	2 759 447	80,47
Gimnazjum Nr 4	2 899 763	2 789 360	96,19
Gimnazjum Nr 5	3 788 303	3 751 424	99,03
RAZEM	15 097 004	14 218 499	94,18

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 663 747 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 7 131 289 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1 534 121 zł
 - nagrody jubileuszowe (46 osób) 133 954 zł
 - odprawy emerytalne (17 osób) 164 368 zł
 - nagrody dyrektora 101 323 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (7 osób) 18 176 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 682 192 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 853 004 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (86 umów zleceń) 45 320 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 800 993 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 350 706 zł
 - zakup wyposażenia: meble, grzejniki, drzwi, kopiarka, oprawy oświetleniowe, monitory, wykładziny, tablice, rolety, taboret gazowy 166 435 zł
 - zakup materiałów: artykuły do remontów, gospodarcze i biurowe, środki czystości, literatura fachowa, leki, koszty zimowiska, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, inne drobne zakupy 184 271 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 97 270 zł
- usługi remontowe: 104 873 zł
 - koszty stałych konserwacji i dozorów 40 391 zł
 - Gimnazjum Nr 4 – prace remontowo-budowlane na parkingu przy szkole 3 500 zł
 - Gimnazjum Nr 5 – remont instalacji elektrycznej 25 748 zł
 - Zespół Szkół Nr 3 – remont podłogi w holu 3 500 zł
 - usunięcie awarii i drobne naprawy 31 734 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 53 014 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 23 933 zł

• zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP	29 081 zł	
- zakup usług zdrowotnych		7 825 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		33 511 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń		8 548 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne, ekspertyzy, zaświadczenia o niekaralności pracowników		26 073 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		59 596 zł
- podatek od nieruchomości		11 818 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		617 176 zł
- usługi pozostałe		383 349 zł
• nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2)	128 172 zł	
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	124 111 zł	
• usługi pocztowe, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, wycinka drzew	39 717 zł	
• usługi prawne	17 568 zł	
• koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych	19 528 zł	
• wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	14 680 zł	
• Pozostałe (prowizje bankowe, usługi ksero, fotograficzne, transportowe, pralnicze, deratyzacyjne, introligatorskie, dorabianie kluczy, ogłoszenia, czyszczenie wykładzin, pomiary elektryczne itp.)	39 573 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 219,91, pracownicy administracji i obsługi – 86,99.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2 453,22 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 473,37 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną, inwentaryzację składników majątku, remont sali sportowej, modernizację bieżni, obsługę KZP, usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

13.4. Dowożenie uczniów do szkół plan 56 353 zł wykonanie 54 889 zł 97,40%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,
- koszty dojazdu dzieci z Kaliny do szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP)

13.5. Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli plan 323 039 zł wykonanie 319 570 zł 98,93%

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki obejmują:

- dotację na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 75 545 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 160 437 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 83 588 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	51	56 670
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	12	6 000
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	60	16 413
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	11	4 505
RAZEM	134	83 588

13.6 Biblioteki pedagogiczne plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł 100 %

Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.

13.7. Pozostała działalność plan 679 460 zł wykonanie 677 027 zł 99,64%

W tym wydatki niewygasające 44 100 zł

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	75 455 zł
- opłaty za lodowisko	56 682 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej	57 070 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich	29 936 zł
- zakup książek na nagrody	3 000 zł
- wypłata stypendium szkolnego	128 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wypłaty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji)	500 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	260 506 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach	149 650 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zajęć na lodowisku dzieci i młodzieży piłkarskich szkół podstawowych i gimnazjów.

14. SZKOLNICTWO WYŻSZE *plan* 329 680 zł *wykonanie* 329 129 zł 99,83%

14.1. Pozostała działalność *plan* 329 680 zł *wykonanie* 329 129 zł 99,83%

Wydatki poniesione w 2007 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą umową) przez Politechnikę Poznańską, w tym:

- wynagrodzenia i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników	323 416 zł
- koszty delegacji	5 713 zł

15. OCHRONA ZDROWIA *plan* 1 288 347 zł *wykonanie* 1 284 478 zł 99,70%

15.1. Zwalczanie narkomanii *plan* 17 000 zł *wykonanie* 16 997 zł 99,98%

Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne, sportowe i obozy terapeutyczne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków.

15.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi *plan* 1 271 347 zł *wykonanie* 1 267 481 zł 99,70%

W tym wydatki niewygasające 123 641 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej	8 000 zł
• Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	20 000 zł
• Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu	50 000 zł
• Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	15 000 zł
- zrealizowane wydatki osobowe	754 382 zł
• wynagrodzenia pracowników	335 224 zł
• nagrody jubileuszowe	2 268 zł
• odprawa emerytalna	11 228 zł
• składki na ubezpieczenia	87 589 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	293 226 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 847 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 387 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły szkolne, plastyczne, sportowe i dydaktyczne, publikacje fachowe, materiały biurowe, opał, wyżywienie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych)	125 864 zł
- opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne	15 741 zł
- naprawy urządzeń	242 zł
- zakup obuwia i odzieży ochronnej, badania lekarskie	1 595 zł
- koszty sądowe i opłaty za wieczyste użytkowanie	3 670 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich	9 609 zł

- podatek od nieruchomości	3 072 zł
- koszty delegacji i szkoleń	9 984 zł
- pozostałe usługi:	117 294 zł
• letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie	20 544 zł
• wycieczki, opłaty za baseny, zakup biletów	29 812 zł
• opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie	26 553 zł
• działania profilaktyczne dla grup zawodowych	17 700 zł
• organizacja imprez kulturalnych	9 332 zł
• usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne itp.)	13 353 zł

W 2007r. średnie zatrudnienie wynosiło 11,5 etatu, a średnia płaca 2 143 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych w środowiskach szkolnych; koncert zespołów rockowych "Bawimy się bez alkoholu"; festiwal piosenki dziecięcej; turniej gier i zabaw sportowych; spotkania edukacyjne dla rodziców, zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i plastycznych, organizację wycieczek, imprez sportowych i kulturalnych, turniejów i konkursów profilaktycznych, uroczystości okolicznościowych i świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp.; zakup środków czystości, węgla, art. biurowych, druków, leków i opiekę medyczną z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi, zakup akcesoriów komputerowych.

16. POMOC SPOŁECZNA *plan 28 249 865 zł wykonanie 27 593 104 zł 97,68%*

16.1. Domy pomocy społecznej *plan 505 908 zł wykonanie 498 347 zł 98,51%*

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2007r. w domach pomocy społecznej przebywa 37 mieszkańców gminy, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej – Piła	21 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież	6 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Wąlcz	3 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Osiek, Wieleń, Fabianowo, Czarne, Chlebno, Dębce, Krzeck	po 1 osobie

16.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *plan 14 272 000 zł wykonanie 14 265 762 zł 99,96%*

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2007R.)

16.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne *plan 102 900 zł wykonanie 57 244 zł 55,63%*

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2007R.)

16.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *plan 3 491 944 zł wykonanie 3 347 132 zł 95,85%*

W tym wydatki niewygasające

36 730 zł

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	3 640	417 253
zasiłki celowe specjalne	1 957	123 535
zasiłki celowe zdrowotne	1	1 000
zakup opału	768	322 453
zdarzenia losowe	3	7 900
bilety kredytowe	15	367
sprawienie pogrzebu	11	22 620
schronienie	1 860	14 962

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony spożywcze, opał biletów).

zasiłki okresowe	7 573	1 921 159
------------------	-------	-----------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 892 100 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne – 1 029 059 zł.

W 2007r. zasiłki przyznano decyzją 1 213 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 253,78 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (1 012 osób), długotrwałą chorobę (86 osób), niepełnosprawność (167 osób).

zasiłek stały	1 484	479 153
---------------	-------	---------

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W 2007 roku zasiłek stały przyznano decyzją 167 osobom (wypłacono 1 484 świadczenia), są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie.

16.5. Dodatki mieszkaniowe plan 4 456 280 zł wykonanie 4 068 143 zł 91,29%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2007r. przyznano 24 802 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	11 134	1 763 209	158,36
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	7 652	1 112 158	145,34
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	6 016	1 192 776	198,27
RAZEM	24 802	4 068 143	164,02

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2 067 do 2 507.

16.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 2 593 464 zł wykonanie 2 590 585 zł 99,89%

W tym wydatki niewygasające 8 000 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 975 586 zł
 - wynagrodzenia osobowe 1 549 894 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 98 704 zł
 - składki na ubezpieczenia 324 588 zł
 - umowy zlecenia 2 400 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 605 zł
- zapłata za energię 50 678 zł
- zakup środków żywności 81 778 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 155 597 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne 19 893 zł
- podróże służbowe i szkolenia 33 822 zł
- koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty 15 944 zł
- programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero 15 717 zł
- czynsz 6 567 zł
- badania lekarskie 1 524 zł
- świadczenia rzeczowe BHP 8 798 zł
- wydatki na remonty - remont budynku gospodarczego, wymiana nawierzchni betonowej na kostkę polbruk i 6 drzwi wewnętrznych na terenie DDP, bieżące naprawy i konserwacje 65 321 zł
- pozostałe wydatki – obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne 99 755 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2007r. wyniosło 69,27 etatu, a średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 976,60 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię i opłaty pocztowe.

16.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze	plan	481 610 zł	wykonanie	481 596 zł	100 %
-------------------	------	------------	-----------	------------	-------

W tym wydatki niewygasające

57 340 zł

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2007r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 197 osób, tj. świadczone 94 017 godziny usług finansowanych ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2 110 godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze za grudzień 2007r.

16.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	plan	500 zł	wykonanie	500 zł	100 %
--	------	--------	-----------	--------	-------

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc dla gospodarstwa rolnego w celu złagodzenia skutków suszy – dotyczyły realizacji wniosku złożonego w 2006 roku.

16.9. Pozostała działalność

	plan	2 345 259 zł	wykonanie	2 283 795 zł	97,38%
--	------	--------------	-----------	--------------	--------

W tym wydatki niewygasające

1 770 zł

Zrealizowane wydatki obejmują:

- posiłek dla potrzebujących

zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w 2007 r., dożywianiem objęto następujące grupy:

• dzieci w wieku od 0 do 7 lat	osób	1 027
• uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	osób	1 940
• pozostałe osoby	osób	3 158

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

- gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych
- zasiłku celowego w formie gotówki i bonów spożywczych

Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:

• dożywianie dzieci w szkołach	708 192 zł
• dożywianie dzieci w przedszkolach	119 629 zł
• zasiłek celowy	1 117 900 zł
• dożywianie w DDP, DPS, Caritas	10 272 zł
• dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych	48 614 zł

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

277 418 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota
Wlkp. Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" w Rożnowicach	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły, schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	57 918
DPS im. O. Pio Caritas w Pile	dożywianie osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Piły	61 242
Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile	pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i dystrybucja żywności dla osób z terenu Piły	18 800
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	organizacja festynu rekreacyjno-sportowego i kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Piły oraz organizacja wigilii dla 60 mieszkańców Piły	56 000
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu, działania zmierzające do integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	28 890
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	organizacja półkolonii letnich	9 160
Związek Harcerstw Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	45 408

17. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 631 285 zł wykonanie 631 285 zł 100 %

17.1. Żłobki

plan 631 285 zł wykonanie 631 285 zł 100 %

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

18. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 2 052 326 zł wykonanie 1 940 989 zł 94,58%

18.1. Świetlice szkolne

plan 1 437 470 zł wykonanie 1 426 309 zł 99,22%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	154 877	152 848	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 2	104 963	102 743	97,88
Szkoła Podstawowa Nr 4	163 941	163 448	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 5	101 422	99 963	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 7	292 438	291 494	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 12	116 071	115 275	99,31
Gimnazjum Nr 4	62 983	62 292	98,90
Gimnazjum Nr 5	40 642	40 073	98,60
Zespół Szkół Nr 1	167 329	167 124	99,88
Zespół Szkół Nr 2	79 910	79 369	99,32
Zespół Szkół Nr 3	152 894	151 680	99,20
RAZEM	1 437 470	1 426 309	99,22

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne 1 347 420 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 991 672 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (3 osoby) 8 256 zł
 - nagrody dyrektora 9 382 zł
 - nagrody jubileuszowe (4 osoby) 12 065 zł
 - odprawy emerytalne (4 osoby) 47 068 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 199 zł
 - składki na ubezpieczenia 208 778 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 889 zł
- Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 37,62, średnia płaca 2 256,74 zł.

18.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 614 856 zł wykonanie 514 680 zł 83,71%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W 2007r. z 1 555 wniosków pozytywnie rozpatrzono 1 505 i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	98	76,80
II grupa – dochód wyższy niż 120 zł na osobę i nie przekraczający 220 zł na osobę	429	64,00
III grupa – dochód wyższy niż 220 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	978	51,20

Ponadto w roku 2007 wypłacono dwa zasiłki szkolne w kwocie 640 zł oraz dofinansowano zakup 309 kompletów podręczników i 631 jednolitych strojów na łączną kwotę 68 268 zł.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 7 030 192 zł wykonanie 7 023 687 zł 99,91%

19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 291 324 zł wykonanie 291 294 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające 40 389 zł

Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na terenie miasta, opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz środki na pompowanie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

Środki niewygasające są przeznaczone na opłaty za prace remontowe kanalizacji i za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.

19.2. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1 632 876 zł	wykonanie	1 632 790 zł	99,99%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				327 336 zł	

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic i placów w mieście,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile,

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za usługi oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów chodników oraz za utrzymanie szaletów miejskich.

19.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	2 852 002 zł	wykonanie	2 851 858 zł	99,99%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				63 316 zł	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 312 960 zł
- składki na ubezpieczenia 68 023 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 672 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 180 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 311 zł
- bieżące utrzymanie (czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne) 67 994 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 371 zł
- usługi-remontowo konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych 9 619 zł
- zakup usług remontowych 382 645 zł
 - remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 145 929 zł
 - remont alejek gruntowych i terenów zieleni w parku przy Al. Wojska Polskiego i Śniadeckich 43 302 zł
 - remont fontanny i infrastruktury w Parku na Wyspie 191 518 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 1 896 zł
- utrzymanie terenów zieleni 1 388 713 zł
 - na terenach gminnych 1 152 238 zł
 - na drogach krajowych 52 197 zł
 - na terenach poza ewidencją 184 278 zł
- utrzymanie infrastruktury 87 171 zł
- pielęgnacyjne cięcie drzew i porządkowanie terenów poza ewidencją 252 774 zł
- utrzymanie lasów komunalnych 30 220 zł
- usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne 27 338 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości 21 396 zł
- podróże służbowe i szkolenia 21 599 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 14 814 zł
- ekspertyzy i opinie 31 581 zł
- koszty sądowe, różne opłaty i składki, badania lekarskie 3 172 zł
- podatek od nieruchomości 27 989 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2007r. wynosiło 12,75 etatów, a średnia płaca – 3 607,61 zł

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za wykonanie zieleńca przy Pomniku Zwycięstwa.

19.4. Schroniska dla zwierząt	plan	230 000 zł	wykonanie	229 944 zł	99,98%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				18 300 zł	

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. W 2007r. sterylizacji poddano 170 zwierząt, w tym 150 psów i 20 kotów. Średnioroczna ilość zwierząt przebywających w schronisku wynosiła 140 sztuk.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za utrzymanie schroniska oraz sterylizację zwierząt.

19.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 805 000 zł	wykonanie	1 804 725 zł	99,98%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				531 000 zł	

Środki wydatkowane na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 958 157 zł,
 - koszty eksploatacji, remonty oświetlenia, ulic, placów, terenów publicznych – 315 568 zł.
- Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za energię i za konserwację oświetlenia drogowego.

19.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

	plan	108 707 zł	wykonanie	108 707 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				54 615 zł	

Środki wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych oraz na zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów. Zakupiono 24 pojemniki na papier i 40 pojemników na plastik - (zadanie powierzone firmie Altvater). Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę firmie Altvater Piła Sp. z o.o. za odzysk i recykling odpadów oraz na edukację ekologiczną.

19.7. Pozostała działalność	plan	110 283 zł	wykonanie	104 369 zł	94,64%
-----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie			19 798 zł		
- remont ogrodzenia stadionu przy ul. Bydgoskiej			31 652 zł		
- dotacja podmiotowa - wpłata na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na remont budynków i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek			50 000 zł		
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych, demontaż uszkodzonej wiaty, usługi kseru, ogłoszenia i inne			2 919 zł		

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	plan	4 427 200 zł	wykonanie	4 427 110 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

20.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	26 000 zł	wykonanie	26 000 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalnąuchów i harcerzy			9 000 zł		
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na edukację kulturalną seniorów			10 000 zł		
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego			3 000 zł		
- Fundacja im A. Bartol			4 000 zł		

20.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	2 577 900 zł	wykonanie	2 577 900 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

• dotacja dla Piłskiego Domu Kultury			2 234 400 zł		
• dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”			343 500 zł		

20.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

	plan	15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

20.4. Biblioteki

	plan	1 410 000 zł	wykonanie	1 410 000 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

20.5. Muzea

	plan	326 500 zł	wykonanie	326 500 zł	100 %
--	------	------------	-----------	------------	-------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile i Muzeum Okręgowego.

20.6. Pozostała działalność

	plan	71 800 zł	wykonanie	71 710 zł	99,87%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, 1 i 17 Września, wpisy do Księgi Miasta)			2 973 zł		
---	--	--	----------	--	--

- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta		44 323 zł
• koncerty muzyczne w sali Zespoły Szkół Muzycznych	3 600 zł	
• konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”	300 zł	
• koncert zespołu „La Fonica Quartet”	1 500 zł	
• Podsumowanie Roku	3 570 zł	
• Ogólnopolski Turniej Tańca pn. „Rytm ulicy”	6 000 zł	
• Piknik Historyczny w Leszku	1 000 zł	
• nagrody dla twórców i działaczy kultury	20 000 zł	
• zakup teczek do dyplomów, etui do obrazów i medali	2 440 zł	
• wykonanie medali z wizerunkiem St. Staszica	1 281 zł	
• ogłoszenia prasowe	4 632 zł	
- przyjęcia delegacji zagranicznych (del. oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, wizyta ambasadora USA i dyrektora biblioteki z Cuxhaven)		8 148 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Niemiec, Francji i Rosji		9 166 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia)		7 100 zł

21. KULTURA FIZYCZNA I SPORT *plan* 4 961 605 zł *wykonanie* 4 775 869 zł 96,26%

21.1. Instytucje kultury fizycznej *plan* 4 244 685 zł *wykonanie* 4 058 963 zł 95,62%

W tym wydatki niewygasające 109 898 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe		1 141 600 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		71 313 zł
- składki na ubezpieczenia		253 517 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		231 364 zł
- odpisy na ZFŚS		36 609 zł
- koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet)		758 997 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd		601 760 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 373 zł
- podróże służbowe i szkolenia		29 039 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe itp.)		309 166 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		22 037 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 807 zł
- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje)		91 504 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe		25 418 zł
- badania lekarskie		2 132 zł
- pozostałe wydatki		354 429 zł
• wywóz nieczystości	33 413 zł	
• monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych	32 007 zł	
• usługi pralnicze	18 474 zł	
• serwis kas fiskalnych i usługi informatyczne	13 201 zł	
• usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży	11 505 zł	
• odprowadzanie ścieków	96 051 zł	
• pielęgnacja terenów zielonych, niwelacja terenu po spalonym domku,	35 819 zł	
• ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi sanepidu, reklamowe, kominiarskie, gastronomiczne, dzierżawa butli acetylenowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i inne.	113 959 zł	

W 2007r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 44,40 etatów a średnia płaca 2 142,64 zł.

21.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu plan 458 000 zł wykonanie 457 998 zł 100 %

Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami:

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	70 000
KS „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	60 000
PTPS „Nafta-Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	70 000
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	67 000
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	17 000
SKS „Inter-Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	25 000
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	12 000
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół	15 000
UKS „Diament”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	6 000
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000
Piłki Klub Żużlowy „Polonia”	szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym	10 000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	40 000
Towarzystwo Piłkarskie w Pile”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	10 000
PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	3 000
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	4 000
Uczniowski Klub Sportowy „6”	szkolenie dzieci i młodzieży w judo	7 000
UKŻ „Wodniak”	organizacja regat żeglarskich	5 000
Klub Żeglarski „Kliwer”	organizacja regat żeglarskich	1 000
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	25 000
Karate Klub „Natan” w Pile	organizacja imprezy dla młodzieży „Turniej Karate”	1 000
LOK Piłki Klub Płetwonurków „Rafa”	upowszechnianie nurkowania wśród dzieci i młodzieży	4 998
RAZEM		457 998

21.3. Pozostała działalność plan 258 920 zł wykonanie 258 908 zł 100 %

W tym wydatki niewygasające

15 000 zł

W 2007 r. zrealizowano zadania:

- Promocja miasta przez sport 185 000 zł
 - PTPS „Nafta-Piła” – 137 000 zł
 - MUKS „Joker-Rodło” Piła – 48 000 zł
- Imprezy lokalne i ponadlokalne 58 908 zł
 - Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
 - Turniej Tenisowy „Hades Cup” i turnieje tenisowe dla dzieci i młodzieży
 - Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
 - Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej
 - Halowe Mistrzostwa Piły w skoku wzwyż
 - Puchar Wielkopolski „Strong Man”
 - Turniej prewencyjny, Turniej bushido, Turniej Trójek Koszykarskich
 - zawody sportowe w ramach „Juwenaliów”
 - udział reprezentacji Piły w Spartakiadzie Amazonek
 - zawody wędkarskie, strzeleckie, tenisowe
 - Mistrzostwa Piły w kręglach
 - Podsumowanie roku sportowego.

Środki niewygasające są przeznaczone na świadczenie usług promocyjnych poprzez sport.

II. REZERWY

plan 284 178 zł

Kwota rezerw rozdysponowanych obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 273 602 zł
- rezerwa celową na wydatki bieżące (80195 – Pozostała działalność) 646 000 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 273 602 zł na:

- zakup pomp infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – 30 000 zł,
- rozbudowę sieci komputerowej wewnętrznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile – 25 000 zł,
- koszty działalności nowopowstałych rad Osiedli: Zamość, Śródmieście, Jadwiżyn i Koszyce – 24 000 zł,
- pokrycie deficytu związanego z umniejszeniem planu subwencji równoważącej – 52 602 zł,
- zwiększenie planu wydatków na odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, w związku ze wzrostem stawki za 1m² odwadnianej powierzchni dróg i terenów gminnych – 100 000 zł,
- dofinansowanie „Budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu” – 10 000 zł
- wykonanie płotu pomiędzy Szkołą Podstawowa Nr 2, a stadionem PKŻ Polonia – 32 000 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 646 000 zł zgodnie z poniższą tabelą.

<i>Placówki</i>	<i>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pilskich placówkach oświatowych</i>	<i>zajęcia pozalekcyjne w pilskich placówkach oświatowych</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	20 870	30 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	16 856	29 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	19 264	30 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	12 842	25 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	19 264	29 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	15 250	36 200
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	28 896	39 000
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	39 332	55 800
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	27 290	40 000
<i>Gimnazjum Nr 4</i>	19 264	42 000
<i>Gimnazjum Nr 5</i>	20 872	50 000
	240 000	406 000

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 48 441 887 zł wykonanie 48 385 702 zł 99,88%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2007r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		27 886 368	21 937 244	5 949 117	79 %
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 022 977	1 016 128	6 849	99 %
1.	<i>ul. Śniadeckich (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)</i>	Przebudowa ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Łącznej w kierunku ul. Wyzwolenia o długości 365 m i szerokości 6 m, nawierzchnia z SMA na podbudowie z kruszyw łamanych (gr. 20 cm) i podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznych (gr. 7 cm) - 2.818 m ² , ściek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm - 768 m ² ; zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych (15 cm) i na podbudowie betonowej (22 cm) - 228 m ² ; wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm 270 m ² ; kolektor deszczowy dla odwodnienia pasa drogowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi - kanał PCV 585,5 m, studnie betonowe 14 kpl., wpusty deszczowe - 15 kpl. Po prawej stronie chodnik na całej długości, po lewej stronie chodnik wraz z wjazdami na posesje, odsunięty od ogrodzeń 0,5 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 1.115,25 m ² . Zadanie zakończone 31.10.2007 r.	1 022 977	1 016 128	6 849	99 %
60016	Drogi publiczne gminne		26 863 391	20 921 116	5 942 268	78 %
1.	<i>Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Pły (odcinek od al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)</i>	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zakłada termin zakończenia na dzień 19.05.2008 r. Roboty prowadzone na całym realizowanym odcinku (2,63 km) drogi. Nadal oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków ZPORR 2004-2006	15 482 647	14 246 718	1 235 927	92 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	<i>Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-kosztorysowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerokopasmowa>)</i>	Realizacja tego zadania nastąpi po zakończeniu zadania: „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Pln.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego” Ten odcinek planowany do aplikowania o dofinansowanie ze środków UE WRPO 2007-2013. W trakcie przygotowania wniosku aplikacyjny.	1 938 422	0	1 938 422	0 %
3.	<i>ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)</i>	<p>Ul. Kazimierza Wielkiego: długość 200 m, szerokość 7 m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego 1.581,60 m², obustronny chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 1.706,85 m² o szerokości 1,5-3 m, pas zieleni szerokości 4,5 m o powierzchni 1.064 m², drzewa i krzewy liściaste - 68 szt; zatoka autobusowa z kostki betonowej, zatoki postojowe z kostki betonowej o szerokości 2,5 m (8 równoległych stanowisk), odwodnienie - kanał PCV - 84,5 m, studnie kd 7 szt, wpusty 6 szt; kanał PCV ks - 38,5 m, studnie betonowe ks 2 szt.; i oświetlenie uliczne kabel YAKY 400 m; słupy stalowe podwójne - 9 szt. oprawy sodowe SGS 101/150 - 18 szt.</p> <p>Ul. Zakątek: długość 63 m, szerokość 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 427,99 m², jednostronny chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 116,64 m², szerokości 2 m, odwodnienie - kanał PCV - 64,5 m, studnie kd 2 szt, wpusty 2 szt; kanał PCV ks - 65 m, studnie betonowe ks 2 szt.;</p> <p>Ul. Poprzeczna: długość 102 m, szerokość 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 603,87 m², odwodnienie - kanał PCV - 64 m, studnie kd 1 szt, wpusty 2 szt;</p> <p>Ul. św. ks. Rafała Kalinowskiego : długość 45 m, szerokość 6 m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszyw łamanych 271,56 m², odwodnienie - kanał PCV - 58 m, studnie kd 3 szt, wpusty 1 szt; kanał PCV ks - 52,5 m, studnie betonowe ks 1 szt; wodociąg 50,5 m, hydrant nadziemny p.poż 1 kpl. Zadanie zakończone 21.08.2007 r.</p>	582 000	581 922	77	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
4.	<i>Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego – ul. Wyspiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)</i>	Przebudowa: Odcinek o długości 660 m i szerokości 10 m nawierzchnie bitumiczne 7.978,7 m ² , chodnik i ścieżka rowerowa (dł. 565m) o szerokości 1,5 i 2 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 3.446,1 m ² ; pas zieleni szerokości 2,5 m; zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki kamiennej 260 m ² , nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm 1.075 m ² ; skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Wyspiańskiego - rondo dwupasmowe z wyspą zieloną. Zadanie zakończono 27.09.2007 r.	1 568 034	1 568 034	0	100 %
5.	<i>ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń)</i>	Sięgacz 115-129 o długości 70,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 401,53 m ² ; krawężniki betonowe 178 m; kanał z rur PVC - 6 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 14.07.2006 r Sięgacz 99-113 o długości 156,34 m i szerokości 5,0 m; o długości 16 m i szerokości 6,0 m; o długości 30 i szerokości 3,5 m oraz 5 miejsc parkingowych o szerokości 5,00 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 1176 m ² ; krawężniki betonowe 453,5 m; kanał z rur PVC - 33,50 m; studzienki ściekowe uliczne - 5 kompletów; studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - 1 szt. Zadanie zakończono 25.09.2006 r Sięgacz 83-97 o długości 92,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 505,5 m ² ; krawężniki betonowe 215 m; kanał z rur PVC - 19,1 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 30.11.2006 r Sięgacz 63-81 o długości 101,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 ch - 545,35 m ² ; krawężniki betonowe 285,5 m; kanał z rur PVC - 10 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 1.06.2007 r.	67 317	67 317	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
6.	<i>ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)</i>	Przebudowa ulicy o długości 561 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 3098 m ² ; krawężniki 1170 m; budowa chodnika z kostki betonowej jednostronnego o długości 190,5 i szerokości 2,0 m, powierzchni 1310 m ² ; wbudowanie wpustów deszczowych 11 szt. z przykanalikami, progi zwalniające - 3 szt. i oznakowanie. Zakończono 29.06.2007 r.	249 982	249 981	0	100 %
7.	<i>ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)</i>	Jezdnia długości 299 m i szerokości 6,00 m wraz z wjazdami i dwoma progami zwalniającymi. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm - 1.800 m ² ; nawierzchnia wjazdów - 382 m ² , studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm - 5 szt.; kanał z rur PCV o średnicy 160 mm - 24 m. Zadanie rzeczowo zakończone 14.12.2007 r. Rozliczenie finansowe w styczniu 2008 r.	370 000	234 383	135 616 (70 340)	63 %
8.	<i>Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)</i>	Przebudowano w zakresie niezbędnym sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i energetyczne, ułożono kanalizację deszczową, usunięto podziemne kolizje, przebudowano skrzyżowanie ul. Z.Starego z ul. 14 Lutego, wybudowano rondo w rejonie ul. Kwiatowej. Wybudowano kanalizację teletechniczną wzdłuż przebudowywanego odcinka, dwie zatoki autobusowe, ustawiono krawężniki, wykonano podbudowy pod nawierzchnie jezdni, wykonano w dużej części nawierzchnie jezdni, zamontowano dwie wiaty przystankowe i urządzenia do sygnalizacji świetlnej.	3 000 000	3 000 000	0	100 %
9.	<i>Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)</i>	Progi zwalniające listwowe U-16d (prefabrykowane) przykręcane do nawierzchni jezdni: ul. Fredry - 3 szt; ul. Żelazna - 1 szt; ul. Chorwacka 1 szt; ul. Miedziana 1 szt; ul. Ludwisarska 1 szt; ul. Lutycka 3 szt. Zadanie zakończone 7.12.2007 r.	65 000	57 936	7 064	89 %
10.	<i>Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej (chodnik jednostronny)</i>	Wykonano dokumentację budowlano-drogową, w trakcie uzyskiwania pozwolenie na budowę. GDDKiA w Poznaniu zadeklarowała udział w inwestycji poprzez przekazanie części materiałów na budowę planowanego chodnika	430 000	0	430 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
11.	<i>ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane	150 000	24 150	125 850	16 %
12.	<i>ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia w czerwcu 2008 r.	595 006	46 970	548 036 (20 130)	8 %
13.	<i>ul. Kalinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 213,5 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1083,0 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 125,0 m ² , krawężniki betonowe - 478 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 27 m; wpusty deszczowe - 6 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 890,0 m ² . Zadanie zakończone 14.06.2007 r..	165 007	165 007	0	100 %
14.	<i>ul. Malinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 89,20 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 446 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 36,94 m ² , krawężniki betonowe - 178,25 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 12 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 420 m ² . Zadanie zakończone 14.06.2007 r.	68 320	68 320	0	100 %
15.	<i>ul. Młynarska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia robót w maju 2008 r.	509 212	34 500	474 712	7 %
16.	<i>ul. Philipa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)</i>	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa ma aneksowany termin wykonania ze względu na wydłużony okres uzgadniania szczegółów koncepcji skrzyżowań, ustalenie nowych granic pasa drogowego i przedłużającymi się terminami uzyskania warunków od zarządców urządzeń podziemnych. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.	150 000	0	150 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
17.	<i>ul. Bluszczowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 124,1 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 636 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 95,70 m ² , krawężniki betonowe – 255 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 20 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 252,50 m ² . Zadanie zakończone 14.06.2007 r..	105 306	105 306	0	100 %
18.	<i>ul. Stalowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa)</i>	Przebudowa ulicy na długości 110m (od ul. Grodzkiej do ul. Pięknej) poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wbudowanie krawężników, utwardzenie wjazdów Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych - 688,80 m ² , wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 100 m ² . Zadanie zakończono 20.07.2007r.	130 952	130 951	0	100 %
19.	<i>ul. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i>	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą zakłada termin zakończenia na dzień 16 czerwca 2008 r. Zadanie ujęte w WPI Miasta Piły.	316 670	60 000	256 670	19 %
20.	<i>Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ul. O. M. Kolbe – ul. Dzieci Polskich – ul. ks. J. Popiełuszki (sygnalizacja świetlna)</i>	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic OM Kolbe - Dzieci Polskich - ks. Jerzego Popiełuszki: sygnalizatory 1 kpl - 8 szt.; sterowniki szt. 1; szafka energetyczna -szt. 1; studzienki SK 1 szt. 12; studzienki SKR 1 szt. 9. Zadanie zakończono 11.09.2007 r.	183 271	183 271	0	100 %
21.	<i>ul. Dembowskiego od ul. Półwiejskiej do budynków mieszkalnych (chodnik)</i>	Chodnik jednostronny o dł. 90 m i szerokości 2 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 164,70 m ² , trawniki dywanowe - 68 m ² , krawężniki betonowe 83 m. Zadanie zakończono 12.09.2007 r.	32 826	32 825	0	100 %
22.	<i>Zakup serwera i 4 komputerów sieciowych (zakup serwera komputerowego z systemem sieciowym oraz przyłączenie do niego: 4 komputerów sieciowych z oprogramowaniem, 1 drukarki kolorowej formatu A3, 1 drukarki laserowej formatu A4).</i>	Zakupiono serwer komputerowy z systemem sieciowym oraz przyłączono do niego: 4 komputery sieciowe z oprogramowaniem, 1 drukarkę kolorową formatu A3, 1 drukarkę laserową formatu A4.	31 342	31 342	0	100 %
23.	<i>Zakup oprogramowania SIMPLE (zakup programu SIMPLE BUSINESS SQL obejmującego m.in. moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe)</i>	Zakupiono program SIMPLE BUSINESS SQL obejmujący moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe.	11 590	11 590	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
24.	Zakup programu do kosztorysowania (Zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane)	Zakupiono program Rodos Standard – specjalistyczne oprogramowanie dla zarządców dróg, przeznaczone do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane.	2 489	2 489	0	100 %
25.	Zarząd Dróg i Zieleni (ewidencja dróg gminnych)	Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku.	150 000	0	150 000	0 %
26.	Zakup programu typu CAD wraz ze szkoleniem dla pracowników (zakup programu typu CAD (AUTO CAD LT 2007 PL. SLM New com CD) wraz ze szkoleniem dla pracowników)	Zakupiono program AutoCAD LT 2008 SLM/PL. oraz przeszkolono pracowników w jego obsłudze.	6 880	6 880	0	100 %
27.	Zakup systemu Parking Control (Zakup programu do obsługi i kontroli płatnych miejsc parkingowych w Pile)	Zakupiono aparaturę i program do obsługi i kontroli płatnych miejsc parkingowych w mieście Pila.	11 224	11 224	0	100 %
28.	Parking przy targowisku ul. Rynkowa (parking)	Wykonano dokumentację budowlaną. Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia robót w czerwcu 2008 r.	489 894	0	489 894 (42 700)	0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 350 000	2 019 907	304 000	86 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750 000	419 907	304 000	56 %
1.	Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Środki wydatkowane na wypłatę odszkodowania za dz. nr 153/1, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Piła. Niewykonanie planu wiąże się z długotrwałą procedurą związaną z podziałem nieruchomości.	250 000	4 550	240 000	2 %
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Gmina nabyła pr. własności niezabudowanej dz. nr 80 o pow. 1,0795 ha, Jezioro Płocie i Jeleniowe, dz. nr 206 – Al. Niepodległości; pr. uż. wieczystego dz. nr 69/7 i 69/8 – ul. B. Stalingradu, dz. nr 141/19 – ul. K. Jadwigi. Gmina nabyła dz. 129/10 – ul. O.M.Kolbe, dz. 32/21 – ul. Żeleńskiego, dz. 472/2 – ul. Kondratowicza, dz. 184/2 i dz. 187/2 – Al. Piastów, dz. 183 i 184 – ul. Szkolna.	500 000	415 357	64 000	83 %
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 600 000	1 600 000	0	100 %
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojennych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	1 600 000	1 600 000	0	100 %
750	Administracja publiczna		1 234 944	781 002	441 340	63 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		734 944	722 342	0	98 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
1.	<i>Modernizacja Urzędu Miasta (modernizacja pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem na USC, remont sanitariatu I piętra, wymiana posadzki na I piętrze, wymiana drzwi na I piętrze, montaż regałów przesuwanych, modernizacja sali sesyjnej)</i>	Wykonano projekt budowlany i aranżacyjny modernizacji pomieszczeń po byłym MOPS na USC. Zamontowano regały przesuwne do USC i W. Finansowego, wykonano zabudowy meblowe dla USC, W. Organizacyjnego, sekretariatu i gabinetu Prezydenta. Wyremontowano sanitariaty i wymieniono posadzki na I piętrze. Zamontowano nagłośnienie do USC i sali sesyjnej.	642 344	633 101	0	99 %
2.	<i>Modernizacja Urzędu Miasta (montaż chłodnicy wraz z podłączeniem i osprzętem elektrycznym)</i>	Zamontowano chłodnicę w dźwigu osobowym w budynku Urzędu Miasta Piły.	9 000	8 991	0	100 %
3.	<i>Komputeryzacja Urzędu (zakup oprogramowania, wdrożenie systemu informatycznego, zakup sprzętu)</i>	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencjami na 35 stanowisk, rozszerzono system kosztorysowy WINBUD o dwa stanowiska, zakupiono drukarkę dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.	83 600	80 250	0	96 %
75095	Pozostała działalność		500 000	58 660	441 340	12 %
1.	<i>Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)</i>	Wykonano obudowę kanalizacji teletechnicznej dla sieci szerokopasmowej na odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej od ul.Ceglanej do ul. Bogusławskiego: studnie kablowe prefabrykowane – 10 szt. obudowa z rur PCV o śr. 110 PP – 738,5 m. Wykonano przyłącza światłowodowe do Muzeum im. St. Staszica i do Muzeum Okręgowego przy ul. Browarnej oraz zamontowano kamerę do monitoringu przy Rondzie Solidarności. Zadanie zakończone 24.10.2007 r. Opracowano dokumentację techniczną na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007-2013.	500 000	58 660	441 340 (43 371)	12 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	4 000	0	100 %
75405	Komendy powiatowe Policji		4 000	4 000	0	100 %
1.	<i>Komenda Powiatowa Policji w Pile (zakup psa służbowego do działań specjalnych)</i>	Zakupiono psa do działań specjalnych.	4 000	4 000	0	100 %
801	Oświata i wychowanie		7 476 965	5 384 114	2 088 576	72 %
80101	Szkoły podstawowe		298 849	22 226	276 454	7 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	.Po opracowaniu projektu na zagospodarowanie boiska, w skład którego wchodzi: boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia, rozbieg do rzutni piłką palantową, urządzenia zabawowo-rekreacyjne, ławeczki, trybuna –oraz wstępnego kosztorysu zadania kwotę inwestycji określono na 1.770.000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W budżecie 2008r. zaplanowano kwotę 1 500 000 zł.	272 855	0	272 855	0 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup kosiarko-czesarki do bieżącej pielęgnacji boiska ze sztucznej trawy)	Dokonano zakupu sprzętu.	7 000	6 832	0	98 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (budowa pomieszczenia gospodarczego)	Zadanie zostanie zrealizowane w 2008r.	3 599	0	3 599	0 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (zakup obieraczki do ziemniaków)	Dokonano zakupu sprzętu.	6 000	6 000	0	100 %
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (zakup kserokopiarki)	Dokonano zakupu sprzętu.	9 395	9 394	0	100 %
80110	Gimnazja		1 613 200	760 339	849 838	47 %
1.	Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Inwestycja wieloletnia. Zakres prac obejmuje: budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie boiska trawiastego, bieżni i skoku w dal, wykonanie polbruków i parkingu. Z uwagi na roboty dodatkowe: wymianę gruntu pod budynek sali i zaplecze socjalne oraz konieczność przełożenia istniejącego drenażu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej termin oddania obiektu został przesunięty. Na koniec 2007 roku realizacja inwestycji obejmowała stan surowy zamknięty wraz z robotami wykończeniowymi.	1 590 500	737 662	849 838	46 %
2.	Gimnazjum Nr 4 (zakup centrali telefonicznej)	Dokonano zakupu sprzętu.	5 000	5 000	0	100 %
3.	Zespół Szkół Nr 3 (zakup automatu szorująco-zbierającego do sprzątnięcia sali gimnastycznej)	Dokonano zakupu sprzętu.	17 700	17 677	0	99 %
80195	Pozostała działalność		5 564 916	4 601 549	962 284	83 %
1.	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)	Została zrealizowana termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2. Ocieplono ściany zewnętrzne powyżej i poniżej poziomu gruntu, ocieplono stropodach wentylowany i niewentylowany i wymieniono pokrycie, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarke okienną i drzwiową, wykonano instalacje odgromową, instalacje c.o. i wymieniono grzejniki. Zadanie termomodernizacji Przedszkola Nr 19 zostanie zrealizowane w 2008 roku.	5 258 073	4 301 017	957 055	82 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	21 342	21 221	0	99 %
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	38 044	38 042	0	100 %
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	32 705	32 705	0	100 %
5.	Szkoła Podstawowa nr 5 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	29 099	29 099	0	100 %
6.	Szkoła Podstawowa nr 7 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	13 189	13 188	0	100 %
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	27 528	27 214	0	99 %
8.	Zespół Szkół nr 1 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	3 300	3 300	0	100 %
9.	Zespół Szkół nr 2 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery. Zadanie zostało zakończone w lutym br.	59 096	53 867	5 229	91 %
10.	Zespół Szkół nr 3 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	36 867	36 223	0	98 %
11.	Gimnazjum nr 4 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	9 688	9 688	0	100 %
12.	Gimnazjum nr 5 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	35 985	35 985	0	100 %
851	Ochrona zdrowia		31 200	31 198	0	100 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 200	31 198	0	100 %
1.	Modernizacja OPIRPA (modernizacja pomieszczeń socjalnych i sanitarnych)	Zmodernizowano pomieszczenia socjalne i sanitarne.	8 820	8 820	0	100 %
2.	Modernizacja OPIRPA (wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i systemu przywołania)	Zainstalowano telewizje przemysłową.	22 380	22 378	0	100 %
852	Pomoc społeczna		1 307 000	91 743	1 203 831	7 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 000	91 743	3 831	86 %
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera, zakup 12 komputerów, zakup 4 drukarek)	Zakupiono 12 komputerów, 4 drukarki i serwer.	66 000	65 996	0	100 %
2.	MOPS (zagospodarowanie terenu przy MOPS ul.Kwiatowa 5)	Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, żywopłoty liściaste oraz pnącza.	41 000	25 747	3 831	63 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 200 000	0	1 200 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
1.	<i>Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)</i>	W dniu 30.11.2007 r. podpisano akt notarialny o przejęciu obiektu. W trakcie przygotowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu, co umożliwi rozpisanie przetargu na projektowanie i w dalszej kolejności wykonawstwo robót.	1 200 000	0	1 200 000	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 950 776	2 222 472	2 728 299	45 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 002 400	611 657	390 740	61 %
1.	<i>Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu pogrzebowego)</i>	Wykonano przyłącze wodociągowe do punktów czerpalnych, alejki oraz plac na nowej części cmentarza. Wykonano koncepcję architektoniczno-funkcjonalną domu przedpogrzebowego. Obecnie trwa realizacja projektu budowlano-montazowego w oparciu o koncepcję, której przewidywany termin zakończenia przypada na luty 2008r.	367 400	222 000	145 400	60 %
2.	<i>Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)</i>	Zakończono prace nad opracowywaniem projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile. Trwa uzgadnianie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlano-montazowych. Przygotowywane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia Parku Miejskiego.	167 000	42 314	124 685	25 %
3.	<i>Adaptacja pomieszczeń dla nowej siedziby ZDiZ (przygotowanie projektu i adaptacja pomieszczeń z wykonaniem niezbędnych prac budowlano-remontowych)</i>	Przygotowano niezbędne projekty adaptacji pomieszczeń biurowych dla potrzeb ZDiZ w Pile. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe na adaptację pomieszczeń dla ZDiZ.	168 000	47 344	120 655	28 %
4.	<i>ul. Salezjańska, ul. Złota (budowa rekreacyjnych terenów zieleni)</i>	Wykonano alejki na terenie rekreacyjnym przy ul. Salezjańskiej i Złotej oraz założono zieleń na terenach gminnych.	300 000	299 999	0	100 %
90095	Pozostała działalność		3 948 376	1 610 815	2 337 559	41 %
1.	<i>Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)</i>	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z Wykonawcą na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce zakłada termin wykonania do dnia 30 czerwca 2008 r. Inwestycja wieloletnia.	560 000	180 974	379 025 (133 879)	32 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	<i>Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgacze ul. Chodzieska)</i>	Z dokumentacji przyszłościowej zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy: ul. Philipsa na odcinku od ul. Kossaka do planowanego wjazdu na teren firmy Altwater; chodnika jednostronnego w Alei Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej; ul. Jaworowej; sięgaczy przy ul. Chodzieskiej; ul. Ptasiej na odcinku od ul. Orlej do Sokolej; ulic na osiedlu Koszyce (jednostka mieszkaniowa K3). Wszystkie dokumentacje są w trakcie realizacji.	298 376	0	298 376 (26 047)	0 %
3.	<i>Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)</i>	Podniesienie udziałów Gminy Piła (środki przeznaczono na założenia 16 szt. separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Gwda).	601 000	601 000	0	100 %
4.	<i>Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)</i>	Zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dla przedsięwzięcia oraz opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	964 000	0	964 000 (649)	0 %
5.	<i>Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do targowiska (budowa kolektora deszczowego)</i>	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowana inwestycja pozwoli na uregulowanie kwestii odwodnienia terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz targowiska. Umowa z Wykonawcą na budowę kolektora deszczowego od ul. Okrzei do targowisk zakłada termin wykonania do dnia 30 marca 2008 r. Inwestycja wieloletnia.	840 000	681 953	158 046	81 %
6.	<i>Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Środki na podniesienie udziałów Gminy Piła w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r. ze względu na konieczność wprowadzenia pewnych zmian w projekcie technicznym i uregulowanie kwestii własnościowych.	450 000	0	450 000	0 %
7.	<i>ul. Morelowa (sieć wodno-kanalizacyjna)</i>	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane jest do realizacji przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.	29 890	29 890	0	100 %
8.	<i>Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym Al.Niepodległości na wysokości ul.Koszyckiej (przyczółki żelbetowe z obu stron na istniejącym przepuscie na rowie melioracyjnym)</i>	Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę. Uzyskano potwierdzenie zgłoszenia przebudowy ze Starostwa Powiatowego.	105 802	17 690	88 112	17 %
9.	<i>Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)</i>	Do dnia 31 lipca 2007 r. ustawiono 12 wiat przystankowych na terenie miasta Piły, a do 15 października 2007 r. kolejne 7 szt.	99 308	99 308	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
926	Kultura fizyczna i sport		1 162 570	126 426	1 035 197	11 %
92604	Instytucje kultury fizycznej		127 373	126 426	0	99 %
1.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (studnia głębinowa i nawadnianie płyty boiska głównego – pozostała część dokumentacji oraz wykonanie studni głębinowej i montaż systemów nawadniających boiska)	Wykonano kosztorys inwestorski oraz studnię wierconą wraz z obudową i wyposażeniem do poboru wody.	60 185	60 184	0	100 %
2.	MOSiR (zakup samochodu)	Zakupiono samochód ciężarowy marki Citroen JUMPER.	33 754	33 672	0	99 %
3.	MOSiR (wyłożenie małego basenu ceramiką basenową – Studio rekreacji I pływalnia Wodnik)	Wyłożono ceramiką nieckę basenową i brodzik na Pływalni WODNIK.	21 000	20 980	0	100 %
4.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (modernizacja systemu wentylacyjno-nawiewowego)	Zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach siłowni i fitness.	12 434	11 590	0	93 %
92695	Pozostała działalność		1 035 197	0	1 035 197	0 %
1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prowadzone postępowanie na wybór wykonawcy projektu i budowę Centrum nie przyniosło rozstrzygnięcia. Przetarg został unieważniony ze względu na niespełnienie przez Oferenta warunków Specyfikacji. Konieczne jest rozpisanie kolejnego przetargu. Gmina posiada pozwolenie na budowę ścian wspinaczkowych i hali namiotowej.	975 197	0	975 197	0 %
2.	Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Termin opracowania do 30 czerwca 2008 r. Zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych).	60 000	0	60 000	0 %
RAZEM			46 403 823	32 598 106	13 750 360	70 %

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		93 023	93 022	0	100 %
60014	Drogi publiczne powiatowe		93 023	93 022	0	100 %
1.	<i>ul. Kamienna (ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kamiennej w Pile na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 179 do os. Gładyszewo)</i>	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Gmina dotowała inwestycję w 50 % kosztów zadania. Zadanie zakończono 31.08.2007 r.	93 023	93 022	0	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000	0	100 %
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000	20 000	0	100 %
1.	<i>Samochód specjalistyczny dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile)</i>	Przekazano środki na zakup samochodu specjalistycznego. Dotacja rozliczona.	20 000	20 000	0	100 %
801	Oświata i wychowanie		15 936	15 109	0	95 %
80104	Przedszkola		15 936	15 109	0	95 %
1.	<i>Przedszkole Nr 6 (zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych ZE-5)</i>	Zakupiono kociołki elektryczne.	9 936	9 936	0	100 %
2.	<i>Przedszkole Nr 11 (zakup obieraczki do warzyw)</i>	Zakupiono obieraczkę do warzyw.	6 000	5 173	0	86 %
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	400 000	0	100 %
80395	Pozostała działalność		400 000	400 000	0	100 %
1.	<i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (modernizacja budynku: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal)</i>	Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Wykonano modernizację budynków: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal. Zadanie zakończono i rozliczono.	400 000	400 000	0	100 %
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0	100 %
85111	szpitale ogólne		30 000	30 000	0	100 %
1.	<i>Szpital Specjalistyczny w Pile (zakup pomp infuzyjnych)</i>	Dofinansowano zakupy pomp infuzyjnych dla szpitala. Dotacja rozliczona.	30 000	30 000	0	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 479 105	1 479 105	0	100 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 444 105	1 444 105	0	100 %
1.	<i>Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)</i>	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury: wymiana desek na scenie, wymiana wykładziny, wymiana kurtyny, zakup i montaż foteli, wymiana pokrycia dachu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze ZPORR 2004-2006. Zadanie zakończone 7.09.2007 r.	1 256 105	1 256 105	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasaj ące (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
2.	<i>PDK (elewacja frontowa budynku)</i>	Elewacja frontowa budynku Pilskiego Domu Kultury Zadanie zakończone 30.10.2007 r.	133 000	133 000	0	100 %
3.	<i>PDK (modernizacja kina Koral)</i>	Dostawa aparatury projekcyjnej oraz montaż elementów akustycznych. Zadanie zakończone 30.09.2007 r.	55 000	55 000	0	100 %
92116	Biblioteki		25 000	25 000	0	100 %
1.	<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka publiczna w Pile (rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej)</i>	Przekazano środki na rozbudowę sieci komputerowej. Dotacja rozliczona.	25 000	25 000	0	100 %
92195	Pozostała działalność		10 000	10 000	0	100 %
1.	<i>Budowa pomnika (Budowa Pomnika Polskiego Państwa podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu)</i>	Dofinansowano budowę pomnika. Dotacja rozliczona.	10 000	10 000	0	100 %
RAZEM			2 038 064	2 037 236	0	100 %

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2007 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2007r. zostały przekazane dotacje celowe

plan	15 448 184 zł	wykonanie	15 359 370 zł	99,43%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

plan	15 448 184 zł	wykonanie	15 359 370 zł	99,43%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	8 976 zł	wykonanie	8 974 zł	99,98%
wydatki, w tym:	plan	8 976 zł	wykonanie	8 974 zł	99,98%
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	8 976 zł	wykonanie	8 974 zł	99,98%

Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego.

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %
rozdz. 71035 – cmentarze	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Leszkowie.

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	434 600 zł	wykonanie	433 774 zł	99,81%
wydatki, w tym:	plan	434 600 zł	wykonanie	433 774 zł	99,81%
rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	434 600 zł	wykonanie	433 774 zł	99,81%

Na wydatki składają się głównie wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	88 437 zł	wykonanie	88 362 zł	99,92%
wydatki, w tym:	plan	88 437 zł	wykonanie	88 362 zł	99,92%

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 087 zł	wykonanie	12 072 zł	99,88%
---	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

plan	76 350 zł	wykonanie	76 290 zł	99,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	14 902 171 zł	wykonanie	14 814 260 zł	99,41%
wydatki	plan	14 902 171 zł	wykonanie	14 814 260 zł	99,41%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	14 272 000 zł	wykonanie	14 265 762 zł	99,96%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 679 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 939 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	157 995 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 565 zł
- odpisy na ZFŚS	6 236 zł
- pozostałe koszty obsługi, w tym:	49 111 zł

• świadczenia BHP, badania lekarskie	873 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	3 564 zł
• przeglądy i konserwacje	1 065 zł
• opłaty za internet i usługi telefoniczne	519 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego	3 782 zł
• czynsz	1 642 zł
• koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Pocztove i opłaty pocztowe	32 563 zł
• podatki i opłaty	3 039 zł
• podróże służbowe i szkolenia	1 048 zł
• koszty egzekucyjne i inne opłaty	1 016 zł

Zobowiązania z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 5 835 zł.

– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	79 553	8 660 825
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	776	775 414
świadczenia opiekuńcze	14 395	2 455 057
zaliczka alimentacyjna	9 431	1 857 941
RAZEM	104 155	13 749 237

W 2007r. wydano łącznie 7 273 decyzji przyznających, zmieniających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	102 900 zł	wykonanie	57 244 zł	55,63%
------	------------	-----------	-----------	--------

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek
zasiłek stały	1 290	39 516
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	469	17 728
RAZEM	1 759	57 244

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	515 161 zł	wykonanie	479 153 zł	93,01%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W 2007r. zasiłek stały przyznano decyzją 167 osobom (wypłacono 1 484 świadczenia), są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	11 610 zł	wykonanie	11 601 zł	99,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2007r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2 110 godzin usług.

rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiolowych	plan	500 zł	wykonanie	500 zł	100 %
---	------	--------	-----------	--------	-------

Wydatki obejmują pomoc dla gospodarstwa rolnego w celu złagodzenia skutków suszy i dotyczą realizacji wniosku złożonego w 2006r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2007 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	533 000 zł	wykonanie	530 564 zł	99,54%
----------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej oraz za dowody osobiste.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	0 zł	wykonanie	45 636 zł	
--	------	------	-----------	-----------	--

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	941 zł	94,1%
--	------	----------	-----------	--------	-------

Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
(w tym zaległości)**

L.p.	Dział	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 171	144	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 864	868 476	260 654
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753	56	0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 027	3 8567	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 311	34 311	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 003 231	4 937 655	317 765
		<i>w tym odsetki</i>	2 023 698		
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2 588
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 781	2 010	61
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	86 753	86 753	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	22 255	9 173	411
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 321	2 548	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	388 491	357 323	500
		SUMA	8 464 958	6 302 306	581 979

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne)**

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30	0	0
2.	500	HANDEL	18 698	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 822	0	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 806	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 961	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 702	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 843	0	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 448	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 196 516	20	0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	28 845	0	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	165 576	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 245	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 284	0	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 808	0	0
		SUMA	3 951 505	20	0

*Zobowiązanie wymagalne dotyczy błędnie pobranej gotówki na wynagrodzenia za XII 2007r. w Gimnazjum.

Ponadto zobowiązania z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek wynoszą 23 236 550 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 MICJSKI ZAKŁAD OCZ_3ZCZANIG – WYSYPISKO
- 2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- 3 ŻŁOBEK
- 4 PRZEDSZKOLA
- 5 GOSPODARSTWO POMOCNICZE
- 6 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
- 7 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY **plan** **2 724 854 zł** **wykonanie** **2 657 817 zł**

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	2 142 712 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	287 887 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego	171 903 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie	34 128 zł
- odsetki bankowe	1 432 zł
- inne przychody	1 152 zł
- pokrycie amortyzacji	18 603 zł

KOSZTY **plan** **2 721 550 zł** **wykonanie** **2 657 956 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	237 826	236 090
w tym § 401	176 700	176 695
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 872
koszty rzeczowe	2 460 320	2 397 599
RAZEM	2 702 946	2 637 561
odpisy amortyzacyjne	18 604	18 604
inne zmniejszenia (rozliczenie okresowe kosztów – ubezpieczenie majątkowe)	0	1 791
OGOŁEM	2 721 550	2 657 956

Średnia płaca w 2007 r. wynosi 2 944 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	11 244 zł
- energia	12 049 zł
- usługi pozostałe, w tym:	1 245 378 zł
• eksploatacja wysypiska	725 072 zł
• kruszenie gruzu	217 711 zł
• eksploatacja składowiska	99 318 zł
• składowisko ul. Przemysłowa	53 836 zł

• dozór wysypiska	49 513 zł	
• remont ogrodzenia	47 273 zł	
• monitoring wysypiska	34 233 zł	
• pozostałe zakupy	18 422 zł	
- usługi remontowe		26 871 zł
- podatek od nieruchomości		176 059 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		715 828 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)		180 885 zł
- pozostałe koszty		29 285 zł

Stan środków obrotowych na 2007 roku wyniósł - 33 357 zł (plan 36 800 zł), z tego:

- środki pieniężne	420 264 zł
- należności	108 022 zł
- zobowiązania	494 929 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	18 141 328 zł	wykonanie	17 298 453 zł
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych	15 778 630 zł
- wpływy z usług	534 868 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 850 zł
- różne opłaty	312 700 zł
- odsetki	497 409 zł
(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	
- pokrycie amortyzacji	170 996 zł

KOSZTY	plan	17 692 647 zł	wykonanie	16 851 781 zł
---------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 872 175	2 840 810
w tym § 401	2 229 806	2 198 592
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 178	61 261
koszty rzeczowe	14 515 294	13 768 698
koszty majątkowe	70 000	10 016
RAZEM	17 520 647	16 680 785
odpisy amortyzacji	172 000	170 996
OGÓŁEM	17 692 647	16 851 781

Średnie zatrudnienie w 2007 r. wynosiło 65,4 etaty, w tym 37,7 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 375 zł, w tym 1 767,75 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2 839,14 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		269 066 zł
- zakup energii		4 865 392 zł
- zakup usług remontowych		2 285 460 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		5 010 487 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 479 871 zł	
• utrzymanie czystości	547 929 zł	
• usługi kominiarskie	136 497 zł	
• usługi transportowe	141 171 zł	
• pogotowie techniczne	65 215 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	76 784 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	55 540 zł	
• czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych)	1 285 199 zł	
• dzierżawa terenu	25 525 zł	
• dozór mienia	54 073 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	12 282 zł	
• trwałe zarząd nieruchomościami	12 429 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	18 656 zł	
• odprowadzanie wód opadowych	99 316 zł	
- podatek od nieruchomości		657 892 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)		491 625 zł
- wpłaty na PFRON		37 326 zł
- zakup usług zdrowotnych		3 150 zł
- podróże służbowe krajowe		19 915 zł
- różne opłaty i składki		72 879 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wyłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)		13 290 zł
- pozostałe koszty		42 216 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 3 408 563 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	617 113 zł
- roboty dekarско-blacharskie	467 275 zł
- stolarka budowlana	469 013 zł
- roboty szklarskie	11 876 zł
- roboty malarskie	548 180 zł
- roboty instalacji gazowej	103 378 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	178 806 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	260 039 zł
- roboty instalacji elektrycznej	109 109 zł
- roboty zduńskie	57 500 zł
- roboty kominiarskie	11 796 zł
- roboty różne	503 454 zł
- dokumentacja techniczna	71 024 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł 218 119 zł (plan 220 127zł) z tego:

- środki pieniężne	5 958 926 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	61 881 zł
- należności	5 381 769 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 3,31% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01.01.2007 r. należności stanowiły 34,39% przychodów rocznych a obecnie stanowią 35,52% a więc wzrosły o 1,13%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	11 184 457 zł
• rozrachunki dot. opłat czynszowych	484 256 zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	1 410 696 zł
• rozrachunki z budżetem	203 524 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	169 484 zł
• rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 13	110 832 zł
• rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	325 403 zł
• rezerwa na należności sporne	710 503 zł
• rezerwa na remonty wspólnot (zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)	7 325 172 zł
• pozostałe	2 065 zł
• rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe)	442 522 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2007 r. uczęszczało średnio 103 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 11 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **824 096 zł** **wykonanie** **824 006 zł**

Strukturę wykonania przychodów w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	170 397	170 204
pozostałe odsetki	588	656
wpływy z różnych przychodów	6 768	6 804
dotacja podmiotowa z budżetu	631 285	631 285
RAZEM	809 038	808 949
pokrycie amortyzacji	15 058	15 057
OGÓŁEM	824 096	824 006

KOSZTY **plan** **824 096 zł** **wykonanie** **824 006 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w 2007 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 417)	463 517	463 480
w tym § 401	427 746	427 709
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	85 590	85 569
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 874	21 874
koszty rzeczowe	216 379	215 846
wydatki majątkowe	21 678	21 677
RAZEM	809 038	808 446
odpisy amortyzacji	15 058	15 057
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	0	503
OGÓŁEM	824 096	824 006

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2007 roku wyniósł 591,04 zł (dopłata z budżetu – 367,00 zł; średnia odpłatność - 224,04 zł).

Średnie zatrudnienie w 2007 roku wyniosło 22,52 etatów, a średnia płaca 1 465,56 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 215 846 zł obejmują:

- energia 64 812 zł
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- zakup materiałów i wyposażenia 42 993 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, sprzęt ppoż., pozostałe drobne zakupy; wyposażenia – leżaki – 30 szt., wirówka, rower, żelazko, mikser, patelnie – 3 szt., kosz do talerzy, wózek gospodarczy, zestawy mebli kuchennych – 2 kpl., kalkulator, talerzyki, filiżanki, czajnik, koce, bielizna niemowlęca)
- zakup środków żywności dla dzieci 63 737 zł
- usługi remontowe 8 891 zł
(usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, lakierowania i cyklinowanie parkietów w dwóch salach)
- różne opłaty i składki 1 045 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4 601 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 148 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 562 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 622 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 277 zł
- szkolenia pracowników 848 zł
- usługi pozostałe 20 400 zł
(pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, opracowanie dokumentacji prasownicy, pomiar natężenia światła, opłaty za wydanie decyzji itp.)
- zakup usług zdrowotnych 370 zł
(badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)
- opłaty za dostęp do sieci Internet 540 zł
(wydatki dotyczące abonamentu za Internet)

Z przychodów własnych Żłobka dokonano wydatków i zakupów inwestycyjnych na kwotę 21 677 zł, w tym:

- wykonanie systemu monitoringu – kwota 16 102 zł,
- zakup patelni elektrycznej – kwota 5 575 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 10 209 zł (plan 10 209 zł), w tym:

- środki pieniężne	69 260 zł
- pozostałe środki obrotowe	2 018 zł
- zobowiązania, w tym:	61 069 zł
• MEC (energia ciepła)	9 461 zł
• MWiK	1 553 zł
• gaz	372 zł
• Altwater (wywóz nieczystości)	143 zł
• Telekomunikacja Polska S.A.	209 zł
• akcesoria komputerowe	302 zł
• za prowadzenie KZP	273 zł
• Asecura Sevice	134 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 021 zł
• pochodne od wynagrodzeń	6 866 zł
• zakup wyposażenia (meble, żelazko)	2 518 zł
• artykuły spożywcze	493 zł
• materiały do remontów i napraw	1 636 zł
• artykuły papiernicze	897 zł
• Pomoce dydaktyczne i zabawki	2 042 zł
• nadwyżka środków obrotowych za 2007 r.	149 zł

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2007 r. średnio uczęszczało 1 820 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 67 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2007 roku uczęszczało średnio 1 229 dzieci
- 14 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2007 roku uczęszczało średnio 591 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w 2007 roku znajdowało 33 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **15 735 526 zł** **wykonanie** **15 710 830 zł**

Struktura wykonania przychodów 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	3 222 894	3 197 921
odsetki	11 927	12 110
wpływy z różnych przychodów	142 364	142 405
dotacja z budżetu	12 035 611	12 035 611
RAZEM	15 412 796	15 388 047
pokrycie amortyzacji	322 730	322 783
OGÓŁEM	15 735 526	15 710 830

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2007 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	543 788	541 620	132 098	129 930	411 690	411 690
2	934 251	934 045	220 742	220 536	713 509	713 509
3	959 949	953 297	226 498	219 846	733 451	733 451
4	1 259 629	1 259 679	322 199	322 249	937 430	937 430
5	828 303	825 518	168 404	165 619	659 899	659 899
6	988 860	992 026	272 836	276 002	716 024	716 024
7	878 410	877 920	241 951	241 461	636 459	636 459
11	962 177	961 187	206 974	205 984	755 203	755 203
12	1 384 823	1 383 808	301 623	300 608	1 083 200	1 083 200
13	876 732	876 375	235 052	234 695	641 680	641 680
14	1 123 138	1 119 332	281 515	277 709	841 623	841 623
15	1 131 017	1 130 617	232 100	231 700	898 917	898 917
16	564 287	564 301	115 140	115 154	449 147	449 147
17	1 593 938	1 590 261	294 784	291 107	1 299 154	1 299 154
18	871 517	866 122	235 051	229 656	636 466	636 466
19	834 707	834 722	212 948	212 963	621 759	621 759
Razem	15 735 526	15 710 830	3 699 915	3 675 219	12 035 611	12 035 611

KOSZTY **plan** **15 735 526 zł** **wykonanie** **15 507 070 zł**

Struktura kosztów w 2007 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§ 401, 404,417)	9 027 786	9 006 563
w tym § 401	8 348 461	8 327 736
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	1 686 220	1 677 564
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 970	566 944
koszty rzeczowe	3 785 333	3 582 785
koszty na inwestycje własne	346 487	346 479
RAZEM	15 412 796	15 180 335
odpisy amortyzacji	322 730	322 783
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)	0	3 952
OGÓŁEM	15 735 526	15 507 070

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2007 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2007 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	834,38	599,67
Przedszkole Nr 2	835,84	601,13
Przedszkole Nr 3	729,33	494,62
Przedszkole Nr 4	602,83	362,59
Przedszkole Nr 5	713,56	473,32
Przedszkole Nr 6	693,12	458,41
Przedszkole Nr 7	851,76	611,52
Przedszkole Nr 11	950,16	715,45
Przedszkole Nr 12	721,81	487,10

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2007 roku	w tym: dopłata z budżetu
Przedszkole Nr 13	566,15	331,44
Przedszkole Nr 14	786,65	551,94
Przedszkole Nr 15	751,29	511,05
Przedszkole Nr 16	913,27	678,56
Przedszkole Nr 17	952,79	718,08
Przedszkole Nr 18	664,47	429,76
Przedszkole Nr 19	751,09	516,38
Średni koszt	769,91	533,82

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 roku wyniósł 769,91 zł, w tym dopłata z budżetu 533,82 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2007 roku wyniosła 236,09 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2007 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2007 r.			Średnia płaca w 2007 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	13,12	4,71	8,41	1 791,70	2 742,98	1 258,94
2	20,48	8,55	11,93	1 973,83	2 795,83	1 384,71
3	20,64	9,14	11,50	1 714,61	1 336,54	1 220,31
4	28,00	14,47	13,53	1 781,23	2 111,88	1 325,96
5	18,91	7,41	11,50	1 780,04	2 297,07	1 447,49
6	21,64	10,14	11,50	1 863,35	2 429,41	1 364,22
7	19,00	8,06	10,94	1 991,04	2 777,38	1 411,71
11	20,23	8,73	11,50	2 009,22	2 687,88	1 494,03
12	33,56	15,42	18,14	1 818,33	2 751,71	1 024,91
13	19,14	8,76	10,38	1 893,22	2 525,48	1 359,63
14	26,36	13,36	13,00	1 819,26	2 255,28	1 371,17
15	23,60	10,39	13,21	1 863,92	2 634,16	1 258,12
16	12,55	5,05	7,50	1 842,72	2 634,32	1 309,70
17	37,39	17,89	19,50	2 001,79	2 565,22	1 439,55
18	19,58	8,08	11,50	1 952,68	2 670,06	1 442,52
19	21,18	10,35	10,83	1 674,68	2 036,93	1 354,77
	355,38	160,51	194,87	1 853,67	2 490,23	1 329,34

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2007 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 355,38 etatów, w tym: nauczyciele 160,51 etatów; administracja i obsługa 194,87 etatów.

Średnia płaca w 2007 roku wyniosła 1 853,67 zł, w tym: nauczyciele 2 490,23 zł, administracja i obsługa 1 329,34 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 3 582 785 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 38 512 zł
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów, odprawa pośmiertna)
- zakup materiałów i wyposażenia 549 710 zł

(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – przepływowy podgrzewacz wody – 3 szt., pralko-suszarka, regały na sale zajęć, fotele, aparat, DVD, szafa, rolety – 2 szt., koce, jaśki, wykładziny, odkurzacz – 4 szt., jarzyniarka, kralajnica, monitor LCD – 2 szt., żaluzje, kuchenka gazowa, żelazka, szafa na leżaki, laminarka, filtry do wody, fax, meble, radiomagnetofon – 3 szt., krzeselka, stoliki, gaśnice, lodówka do próbek, naświetlacz do jaj – 2 szt., szatkownica, wieża, kubki, nabierki, regał do szatni dziecięcej, nożyce do żywoplotu, wózek kuchenny, termosy, koce, poduszki, zestaw regałów na pościel, taborek elektryczny, garnki nierdzewne, komputery – 2 szt., leżaki, ogrzewacze, lodówka, szafki, talerze, wycieraczka, grzejniki, lustra, taborety do sal, drukarka, zestawy komputerowe – 2 kpl., dywan, gofrownica, pralka, sprzęt nagłaśniający, kuchenka elektryczna, bindownica, niszczarka – 2 szt., biurko, stół, krzesła, szafa komandor, ościeżnice, kosiarka, radio, wycieraczka, nadstawka nad biurko)

- zakup środków żywności	1 205 130 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 758 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 731 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 965 zł
- szkolenia pracowników	4 119 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	74 544 zł
(pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)	
- zakup energii	840 637 zł
- usługi remontowe w tym:	500 494 zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 73 007 zł	
oraz remonty w placówkach:	
• <i>Przedszkole Nr 3</i> – remont łazienek – 121 341 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 4</i> – remont bloku żywieniowego – 78 507 zł	
• <i>Przedszkole Nr 5</i> – remont klatki schodowej – 37 447 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 6</i> – remont ogrodzenia – 30 988 zł, remont przyłącza wod-kan – 8 365 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 11</i> - remont sanitariatów – 74 699 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 14</i> – odnowienie parkietu po zalaniu – 24 092 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 15</i> – remont holu – 3 600 zł oraz remont kuchni – 13 699 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 16</i> – remont bloku żywieniowego – 34 749 zł.	
- zakup usług zdrowotnych	11 400 zł
(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)	
- usługi pozostałe	191 865 zł
(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, oprawa czasopism, zakup biletów na przejazdy, opłaty i prowizje bankowe, szklenie okien, dezynfekcja, dozór techniczny, deratyzacja, obszycie wykładzin, przegląd techniczny, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, ostrzenie noży, wymiana gaśnic, naprawa pianina, zerowanie wag, przeczyszczanie osadników, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, maglowanie pościeli, usługi fotograficzne, laminowanie dokumentów, itp.)	
- podróże krajowe służbowe	655 zł
- różne opłaty i składki	16 011 zł
(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, podatek od nieruchomości)	
- zakup dostępu do sieci Internet	10 052 zł
(opłaty za korzystanie z Internetu)	
- wpłaty na PFRON	6 285 zł
- pozostałe	5 917 zł

Z przychodów własnych dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 323 408 zł oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 23 071 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne

1. <u>Przedszkole Nr 1</u> – montaż telewizji przemysłowej,	- kwota	16 415 zł
2. <u>Przedszkole Nr 2</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	18 927 zł
3. <u>Przedszkole Nr 3</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	16 195 zł
4. <u>Przedszkole Nr 4</u> – montaż monitoringu	- kwota	19 624 zł
- zmywarka do naczyń	- kwota	11 529 zł
- szafa przelotowa do naczyń	- kwota	8 662 zł
- patelnia elektryczna	- kwota	6 832 zł
- bemar elektryczny	- kwota	3 500 zł
5. <u>Przedszkole Nr 5</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	21 051 zł
6. <u>Przedszkole Nr 6</u> - wykonanie monitoringu	- kwota	18 599 zł
7. <u>Przedszkole Nr 6</u> - wykonanie monitoringu	- kwota	16 115 zł
8. <u>Przedszkole Nr 11</u> - wykonanie monitoringu	- kwota	14 180 zł
9. <u>Przedszkole Nr 12</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	22 274 zł
10. <u>Przedszkole Nr 13</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	22 229 zł
11. <u>Przedszkole Nr 14</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	17 378 zł
12. <u>Przedszkole Nr 15</u> – montaż systemu telewizji przemysłowej	- kwota	17 479 zł
13. <u>Przedszkole Nr 16</u> – wykonanie telewizji przemysłowej	- kwota	17 700 zł
15. <u>Przedszkole Nr 17</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	20 900 zł
16. <u>Przedszkole Nr 18</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	15 750 zł
17. <u>Przedszkole Nr 19</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	18 069 zł

Zakupy inwestycyjne

1. <u>Przedszkole Nr 4</u> – zakup mieszarki do zagniatania	- kwota	2 746 zł
2. <u>Przedszkole Nr 15</u> – zakup okapu	- kwota	3 458 zł
3. <u>Przedszkole Nr 16</u> – zakup szafy przelotowej	- kwota	3 730 zł
4. <u>Przedszkole Nr 17</u> – zakup patelni elektrycznej	- kwota	3 800 zł
- zakup maszyny do mycia naczyń	- kwota	6 777 zł
5. <u>Przedszkole Nr 19</u> – zakup mieszarki – robota kuchennego	- kwota	2 560 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 263 684 zł (plan 263 686 zł), w tym:

- środki pieniężne	1 526 515 zł
- należności (odpłatność za przedszkole)	20 946 zł
- pozostałe środki obrotowe	25 903 zł
- zobowiązania, w tym:	1 309 680 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 349 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	25 068 zł
• wobec ZUS (składki)	223 832 zł
• faktury za żywność	10 005 zł
• faktury za zabawki	965 zł
• usługi telekomunikacyjne	2 048 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	84 233 zł
• za gaz	2 343 zł

• wobec MWiK- za wodę	6 560 zł
• za energię elektryczną	16 385 zł
• za licencje do programów komputerowych	3 278 zł
• konserwacja sprzętu komputerowego	300 zł
• wyposażenie	49 496 zł
• faktury za środki czystości	518 zł
• środki na ZFŚS	218 zł
• drobne naprawy	437 zł
• monitoring (Asecura)	1 324 zł
• prenumerata prasy	91 zł
• artykuły papiernicze	883 zł
• wywóz nieczystości - Altvater	1 002 zł
• artykuły BHP	466 zł
• za prowadzenie KZP	3 226 zł
• badania okresowe	58 zł
• konserwacja dźwigu	195 zł
• usługi pozostałe	1 639 zł
• nadwyżka środków obrotowych	203 761 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2008 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	75 546 zł	wykonanie	75 546
zł				

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli piłskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Wydatki	plan	75 546 zł	wykonanie	75 545 zł
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 8 770 zł (dofinansowanie uzyskało 8 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 11 364 zł (dofinansowanie uzyskało 23 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 6 907 zł (dofinansowanie uzyskało 7 rad pedagogicznych),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 4 582 zł (dofinansowanie uzyskały 11 osób),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 43 922 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 36 781 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7 141 zł)

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

KOMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2007 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY w tym:	plan	wykonanie
- przychody własne	765 602	772 596
- dotacja z budżetu	187 500	187 500

• remont i konserwacja bramy wjazdowej	6 844 zł	
• remont alejki na starej części	103 189 zł	
• naprawa sieci wodociągowej	2 477 zł	
- zakup usług zdrowotnych		695 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		308 481 zł
• wywóz nieczystości	143 335 zł	
• prace porządkowe, utrzymanie czystości	61 764 zł	
• grobowce głębinowe	74 835 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	827 zł	
• opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring	2 059 zł	
• obsługa prawna	9 600 zł	
• usługa informatyczna	3 221 zł	
• szkolenia	380 zł	
• obsługa sanitariatów	6 210 zł	
• usługi ślusarskie	285 zł	
• ochrona fizyczna obiektu	2 850 zł	
• usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne	1 579 zł	
• pozostałe	1 536 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 255 zł
• posiłki profilaktyczne i napoje	3 272 zł	
• ekwiwalent za pranie	617 zł	
• odzież i obuwie robocze	1 125 zł	
• środki czystości BHP	1 241 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		2 594 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		4 127 zł
• ubezpieczenie mienia	2 304 zł	
• składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1 800 zł	
• znaki skarbowe i sądowe	23 zł	
- podatek od nieruchomości		25 277 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320 zł
- podatek od towarów i usług VAT		2 333 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		369 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 516 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 652 zł
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 551 zł
- koszty postępowania sądowego i prokurat.		50 zł
- szkolenia pracowników		4 895 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		627 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 126 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 4 636 zł, w tym:

- środki pocniężne		85 702 zł
- należności, w tym:		27 214 zł
• rozrachunki z odbiorcami	15 213 zł	
• rozrachunki z budżetami (Urząd Skarbowy)	11 980 zł	
• pozostałe rozrachunki z pracownikami	21 zł	
- zobowiązania, w tym:		116 154 zł
• rozrachunki z dostawcami	71 470 zł	
• rozrachunki publiczno-prawne	18 394 zł	
• rozrachunki z budżetami	7 106 zł	
• rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	19 184 zł	
- rozliczenia międzyokresowe		7 874 zł

W 2007 roku Gospodarstwo Pomocnicze wypracowało zysk netto w wysokości 5 538,86 zł. Połowa wypracowanego zysku zostanie przekazana do budżetu.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

6.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, działających na terenie Miasta Piły.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2007 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	126 245	126 247	126 245	124 855
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	163 640	163 696	164 529	163 618
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	147 200	129 645	154 024	135 402
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	97 209	97 679	97 398	97 273
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	137 884	136 854	138 293	135 313
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	104 964	104 311	113 501	101 861
7.	Zespół Szkół Nr 1	109 070	108 108	109 531	108 180
8.	Razem	886 212	866 540	903 521	866 502
9.	Sp-1 „Darowizna”	3 495	3 495	3 495	3 495
10.	Ogółem	889 707	870 035	907 016	869 997

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	820 436 zł
------------------------	------------

- wpłaty na organizację zimowiska	26 256 zł
- wpływy na organizację turniejów	13 013 zł
- wpłaty na działalność statutową szkoły	6 244 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	411 zł
- pozostałe	180 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji VII Turnieju Ogólnopolskiego Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)	540 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, druki, art. piśmiennicze zakupione na zimowisko, drobny sprzęt gospodarczy do kuchni, materiały na turniej Minisiatkówki; wyposażenia – talerze, miski, termosy, noże, wazy, garnki do kuchni, fotele, radiomagnetofon, odkurzacz, telewizor, lodówka-zamrażarka, rolety, wentylator, dozownik)	61 698 zł
- zakup środków żywności (środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska)	789 094 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry świetlicowe, farby, kredki)	659 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu gastronomicznego, konserwacja i legalizacja wag oraz odważników)	4 912 zł
- usługi pozostałe (zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi związane z zimowiskiem, zakup biletów na przejazdy dla dzieci będące na zimowisku, opłata za czeki bankowe, ostrzenie noży i sitek, usługi komputerowe)	9 284 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	315 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 28 739 zł.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Darowizna na cele prewencyjne tj. wyposażenie stanowiska pedagoga – koordynatora ds. bezpieczeństwa w zestaw komputerowy do realizacji tematyki prewencyjnej”.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/181/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „Darowizna na cele prewencyjne tj. wyposażenie stanowiska pedagoga – koordynatora ds. bezpieczeństwa w zestaw komputerowy do realizacji tematyki prewencyjnej”.

Dochody:	plan	3 495 zł	wykonanie	3 495 zł
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Zrealizowane dochody obejmują darowiznę przekazaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „FILAR” S.A. W Pile.

Wydatki:	plan	3 495	wykonanie	3 495 zł
-----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------

Wydatki obejmują zakup zestawu komputerowego do realizacji polityki w zakresie bezpieczeństwa

dzieci.

6.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w gimnazjach i zespołach szkół, działających na terenie Miasta Piły.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2007 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	103 158	102 840	104 646	103 726
2.	Gimnazjum Nr 5	135 700	135 167	138 988	137 390
3.	Zespół Szkół Nr 2	234 983	241 297	240 032	244 144
4.	Zespół Szkół Nr 3	179 904	180 451	180 924	180 775
5.	Razem	653 745	659 755	664 590	666 035

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	595 252 zł
- wpłaty na organizację obozu letniego	35 550 zł
- wpłaty na organizację zimowiska	13 710 zł
- wpływy na organizację turniejów	3 900 zł
- wpływy na organizację konkursów przedmiotowych	234 zł
- odpłatność z tytułu programu "Mleko w szkole"	10 827 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	282 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji obozu letniego)	4 241 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, materiały na Turniej Wiedzy Prewencyjnej, artykuły do kuchni; wyposażenia – krzesła, stoły uczniowskie, biurko, kubki, szklanki, talerze, sztucce, miski, garnki nierdzewne, otwieracze do konserw, ceraty, pralka automatyczna, taboret gazowy – 3 szt., ogrzewacz do wody, kalkulator, terma, drukarka, dzbanki, suszarka, wazy, firanki, serwetki, termosy, salaterka, spodki, żelazko, akcesoria kuchenne, kuchnia gazowo-elektryczna, termometry)	51 428 zł
- zakup środków żywności (środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska oraz na zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”)	571 344 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek do biblioteki, pomoce dydaktyczne – ekran Cumulus)	1 235 zł
- usługi pozostałe	34 872 zł

(usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, usługi pralnicze, organizacja obozu letniego, organizacja zimowiska. Legalizacja wag i odważników, montaż termy, przegląd kasy fiskalnej, ostrzenie noży, maglowanie obrusów)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wydanie opinii oceny stanu technicznego sprzętu znajdującego się w bloku żywieniowym)	173	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54	zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego, cyklinowanie podłogi w sali lekcyjnej)	2 550	zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 7 862 zł, natomiast stan zobowiązań 615 zł (dot. faktury za żywność).

6.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **255 000 zł**, natomiast wykonanie w 2007 r. wyniosło **342 555 zł**, tj. 134,34%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	334 788	zł
- pozostałe odsetki	564	zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień)	6 985	zł
- wpływy do wyjaśnienia (wpłata na mylny rachunek bankowy)	218	zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2007 r. wynosił **280 558 zł**, natomiast wykonanie w 2007 r. wyniosło **279 295 zł**, tj. 99,55%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia+składki)	153 671	zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, dezynfekcyjne, pojemniki, wózki na odpady, koce, pościele, odzież medyczna, półki, regały, kuchenka mikrofalowa, ustniki, druki, kawa i woda dla pacjentów, wykładzina i materiały do drobnych napraw na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)	21 703	zł
- usługi pozostałe (m.in. bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy, badania psychologiczne pracowników, legalizacja alkometru, zajęcia warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja Zjazdu Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce)	48 578	zł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowania odpadów w Kłodzie	35 000	34 127
RAZEM	629 736	141 583

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł **468 336 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim – 19 520 zł (wykonanie 10%)** - w ramach zadania wykonano tylko dokumentację projektową i na jej podstawie uzyskano pozwolenie na budowę nr 1083 z dnia 8 października 2007 r. wydane przez Starostę Piłskiego. Za powód nie zrealizowania zadania należy przyjąć wyjątkowo długą procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – wniosek złożony dnia 2 lipca 2007 r. a zakończony umorzeniem postępowania w dniu 2 października 2007 r. Tym samym nie było już możliwe przeprowadzenie procedury przetargowej na zrealizowanie zadania i jego wykonanie do końca 2007 r.;
- **Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota – 0 zł (wykonanie 0%)** – w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy – brak złożonych ofert.
- **Zakup dla WIOS w Poznaniu Delegatury w Pile analizatora do pomiaru stężeń NO, NO₂, No_x na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego – 53 924 zł (wykonanie 100%)** - w ramach zadania zakupiono i dostarczono na stację monitoringu powietrza 1 egzemplarz analizatora pomiaru stężeń NO, NO₂, No_x typ AC 32 M. Analizator przekazano w formie darowizny po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Piły. Zadania zakończone;
- **Usuwanie azbestu z terenu Gminy Piła – 20 416 zł (wykonanie 51%)** – w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca zadania. Łącznie usunięto 1 320 m² wyrobów zawierających azbest. W wyniku zastosowania procedury przetargowej koszt wykonania jest o 49% niższy od planowanej kwoty. Nie wykorzystane środki finansowe zwiększą bilans otwarcia roku 2008;
- **Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017” - 3 007 zł (wykonanie 60%)** - dokument opracowano w oparciu o wytyczne wynikające z przepisów prawa z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie prawidłowego nadzoru nad bieżącym utrzymaniem lasów komunalnych. Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Nie wykorzystane środki na tym zadaniu zwiększą bilans otwarcia bieżącego roku i posłużą realizacji innych zadań proekologicznych. Zadanie zakończone;
- **Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2001-2006 - 0 zł (wykonanie 0%)** – propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- **Opracowanie i wydanie „Informatora Przyrodniczego Miasta Piły” – 0 zł (wykonanie 0%)** - propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- **Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła” – 0 zł (wykonanie 0%)** - z propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – 590 zł (wykonanie 59%)** - zakupiono dwie publikacje;
- **Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców – 9 999 zł (wykonanie 100%)** – Organizator konkursu, którym był Okręgowy Zarząd Piłskiego Związku Działkowców w Pile wyłonił laureatów i sporządził ich listę. Z Przyznaczonych na ten cel środków finansowych zakupiono nagrody rzeczowe, m.in. Kosiarki elektryczne i spalinowe, podkaszarki, piły i sekatory. Zadanie zakończone;
- **Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowania odpadów w Kłodzie – 34 127 zł (wykonanie 98%)** - środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska. Zadanie zakończone.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
(w tym wymagalne)**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 022	1 236	494 929	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 381 769	1 622 431	11 184 457	0
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	61 069	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	20 946	19 927	1 309 680	2 804*
5.	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	27 214	402	116 154	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	615	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	640 377	627 096	464	0

* zobowiązanie wymagalne dotyczy nieterminowej zapłaty faktury za energię

INSTYTUCJE KULTURY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* (Dz. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury dołączone zostały do oryginału Zarządzenia.

Informacja dotyczy następujących instytucji

- 1 PILSKI DOM KULTURY
- 2 KLUB SENIORA „ZACISZE”
- 3 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
- 4 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	plan	3 263 426 zł	wykonanie	3 263 426 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	931 026 zł	wykonanie	931 026 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 234 400 zł	wykonanie	2 234 400 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	98 000 zł	wykonanie	98 000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	52 836 zł
- organizacja imprez (koncerty)	310 817 zł
- wynajem sali, sprzętu, czynsze	210 547 zł
- plakatowanie, reklama	28 999 zł
- Szafirki, taniec towarzyski, Hip-Hop	58 840 zł
- teatry, teatryki	160 394 zł
- Bukowińskie Spotkania	65 000 zł
- warsztaty rozwojowe	33 980 zł
- odsetki	4 584 zł
- pozostałe	5 029 zł

W 2007 r. Piłski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2 234 400 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 1 309 041 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy 124 929 zł),
- pochodne od wynagrodzeń – 226 526 zł,
- energia – 124 000 zł,
- zakup usług – 510 282 zł,
- ZFSS – w kwocie - 31 700 zł,
- podatek od nieruchomości – 32 851 zł.

KOSZTY **plan 3 682 180 zł** **wykonanie** **3 682 180 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 535 567	1 535 567
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700	31 700
- amortyzacja	255 206	255 206
- koszty rzeczowe	1 859 707	1 859 707
OGÓŁEM	3 682 180	3 682 180

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2 741 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 36 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 859 707 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)	267 256	zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	124 197	zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	1 223 264	zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	244 990	zł

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec 2007 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan** **377 407 zł** **wykonanie** **377 407 zł**

w tym:

- przychody własne	plan	33 907 zł	wykonanie	33 907 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	343 500 zł	wykonanie	343 500 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu	4 933	zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	26 737	zł
- odsetki	756	zł
- inne	1 481	zł

W 2007 r. Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 343 500 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 206 664 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 41 582 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 10 370 zł,
- zakup materiałów – 20 000 zł,
- energia – 2 915zł,
- zakup usług – 41 898 zł,
- podróże służbowe – 1 944 zł,
- różne opłaty i składki – 1 098 zł,
- ZFŚS – 1 718 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 029 zł,

- amortyzacja – 2 182 zł
- pozostałe – 8 100 zł.

KOSZTY **plan 379 586 zł** **wykonanie** **379 586 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	217 034	217 034
- pochodne od wynagrodzeń	41 582	41 582
- koszty rzeczowe	118 788	118 788
- amortyzacja	2 182	2 182
OGÓŁEM	379 586	379 586

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2 755 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		13 035 zł
• materiały biurowe	2 278 zł	
• środki czystości	4 223 zł	
• materiały na bieżącą działalność	3 411 zł	
• materiały konserwacyjne	204 zł	
• pozostałe	2 919 zł	
- energia		17 410 zł
• ciepła	11 217 zł	
• elektryczna	2 915 zł	
• woda	2 267 zł	
• gaz	1 011 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia BHP, urlopowe)		6 288 zł
- podatki i opłaty		2 816 zł
- usługi, w tym:		69 687 zł
• kulturalno-rekreacyjne	20 075 zł	
• remontowo-konserwacyjne	3 080 zł	
• transportowe	11 180 zł	
• telekomunikacyjne, pocztowe	4 458 zł	
• gastronomiczne	15 399 zł	
• dozoru	763 zł	
• komunalne	727 zł	
• wywołanie zdjęć	1 200 zł	
• wydawnicze	5 587 zł	
• inne	7 218 zł	
- pozostałe koszty		9 552 zł
• podróże krajowe	1 944 zł	
• nagrody	1 959 zł	
• ubezpieczenia	2 524 zł	
• inne, w tym prowizje bankowe	3 125 zł	

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	1 468 346 zł	wykonanie	1 468 346 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	21 135 zł	wykonanie	21 135 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 410 000 zł	wykonanie	1 410 000 zł
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł
- dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	plan	12 211 zł	wykonanie	12 211 zł

W 2007 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1 410 000 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 723 650 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 134 633 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 29 673 zł,
- zakup materiałów – 108 143 zł,
- energia – 55 503 zł,
- zakup usług – 118 901 zł,
- podróże służbowe – 726 zł,
- różne opłaty i składki – 1 615 zł,
- ZFŚS – 23 669 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 499 zł,
- amortyzacja – 189 409 zł,
- pozostałe – 18 579 zł.

Ponadto z budżetu miasta Piły została przekazana dotacja na inwestycję w kwocie 25 000 zł, którą przeznaczono na rozbudowę wewnętrznej sieci komputerowej.

KOSZTY plan 1 427 819 zł wykonanie 1 427 819 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	752 117	752 117
- pochodne od wynagrodzeń	135 839	135 839
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 669	23 669
- koszty rzeczowe	310 144	310 144
- amortyzacja (w tym zbiory biblioteczne)	206 050	206 050
OGÓŁEM	1 427 819	1 427 819

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2 154 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię, gaz, woda	55 503 zł
- prenumerata czasopism	14 193 zł
- czynsze	44 041 zł
- działalność edukacyjno-kulturalna	3 414 zł

- imprezy kulturalne (materiały, aranżacja imprez, wystaw)	18 865 zł
- wydawnictwa na potrzeby służbowe, broszury, wydawnictwa regionalne	1 051 zł
- świadczenia BHP (odzież robocza, szkła korekcyjne, badania profilaktyczne, ekwiwalent za pranie)	2 466 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo, opał, leki	24 711 zł
- sprzęt, wyposażenie, wykładziny	28 143 zł
- oprawa zbiorów	24 791 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	23 675 zł
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	5 569 zł
- monitoring, przegląd p.poż., konserwacja instalacji sygnalizacyjnej	5 028 zł
- usługi remontowe – oświetlenie, konserwacyjne	10 477 zł
- usługi poligraficzne	1 180 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości	2 175 zł
- drobne naprawy, konserwacje, usługi architektury zielonej	zł
- usługi hotelowe, gastronomia, transport, drukarskie	5 572 zł
- utrzymanie samochodu (garaż, przegląd, mycie, parking)	1 962 zł
- delegacje służbowe	726 zł
- nadzór i doradztwo budowlane, ubezpieczenie majątku	450 zł
- opłata za licencję „Internetowy biuletyn informacyjny”	1 545 zł
- ubezpieczenie majątku i imprez	1 785 zł
- odpis aktualizacyjny na zapasy	12 068 zł
- pozostałe	20 754 zł

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	315 812 zł	wykonanie	315 812 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	4 312 zł	wykonanie	4 312 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	311 500 zł	wykonanie	311 500 zł

W roku 2007 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 311 500 z, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 126 703 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26 055 zł,
- umowy o dzieło – 26 200 zł,
- zakup materiałów – 17 517 zł,
- energia – 6 598 zł,
- zakup usług – 80 367 zł,
- podróże służbowe – 3 919 zł,

- ZFŚS – 2 615 zł,
- amortyzacja – 5 929 zł,
- zakup muzealiów – 13 760 zł.
- Pozostałe – 1 837 zł.

KOSZTY **plan 313 295 zł** **wykonanie** **313 295 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	152 903	152 903
- pochodne od wynagrodzeń	26 055	26 055
- koszty rzeczowe	112 033	112 033
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615	2 615
- muzealia	13 760	13 760
- amortyzacja	5 929	5 929
OGÓŁEM	313 295	313 295

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 3 136 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia	6 598 zł
- zakup książek i czasopism	5 257 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2 214 zł
- zakup materiałów biurowych, pomocniczych, środków czystości, art. spożywczych, malarskich	7 429 zł
- zakup wyposażenia	2 617 zł
- konserwacja muzealiów	1 880 zł
- ubezpieczenie eksponatów	2 382 zł
- tłumaczenia	743 zł
- wykonanie reprodukcji staszycianów oraz różnych kserokopii	1 846 zł
- prenumerata prasy, informacje reklamowe	3 115 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie stron internetowych, BIP	10 004 zł
- monitoring	6 891 zł
- malowanie sal wystawowych	1 051 zł
- usługi poligraficzne	34 805 zł
- usługi transportowe	3 370 zł
- usługi hotelowe	3 141 zł
- podróże służbowe	3 919 zł
- koszty finansowe	1 837 zł
- pozostałe	12 934 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Pilski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 665	0	22 448	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421	0	220	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963	0	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50	0	8 303	0